

# 兰州庄园牧场股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展的需要，决定投资设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“该子公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例 100%。

### 2、对外投资事项审议程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按照相关制度召开总经理办公会议，同意公司使用自有资金在甘肃省金昌市设立全资子公司开展奶牛养殖等业务。

### 3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、新设立全资子公司基本情况

该子公司已完成工商注册登记手续，取得了金昌市金川区工商行政管理局于2018年5月9日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仲生军

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年05月09日

营业期限：2018年05月09日至2048年05月08日

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇古城村南滩

经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

基于公司业务发展的需要，该子公司的设立保证公司能够获得稳定优质的奶源，提高公司自有原奶供应比例，从源头上加强公司产品质量控制。

#### 2、对外投资存在的风险

该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资完成后，该全资子公司纳入公司合并报表范围。

#### 四、备查文件

- 1、甘肃瑞嘉牧业有限公司营业执照

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年5月10日