

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-086

兰州庄园牧场股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案；于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理工商变更登记等事宜。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，并于2019年7月9日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051）。公司于2019年8月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）。

公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续，公司注册资本由人民币 187,340,000.00 元变更为人民币 190,680,600.00 元，并于 2019 年 11 月 29 日取得了由兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、新取得《营业执照》的基本信息

- 1、统一社会信用代码：916201007127751385
- 2、名称：兰州庄园牧场股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 4、住所：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
- 5、法定代表人：马红富
- 6、注册资本：壹亿玖仟零陆拾捌万零陆佰元整 人民币
- 7、成立日期：2000 年 04 月 25 日
- 8、营业期限：2000 年 04 月 25 日至 2050 年 4 月 24 日
- 9、经营范围：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。（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）

二、备查文件

- 1、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

2019 年 12 月 3 日