

兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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、本次增加注册资本情况概述

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）增加注册资本。其中，利用首次公开发行A股募集资金10703.12万元，该部分募集资金使用已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会审议通过，并按照股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。

本次注册资本增加后，瑞嘉牧业的注册资本将由人民币1,000万元增加至18,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对全资子公司增加注册资本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、增加注册资本对象的基本情况

1、出资方式

公司使用自有资金和首次公开发行 A 股募集资金合计 17,000 万元人民币增加瑞嘉牧业的注册资本。

2、增加注册资本对象的基本情况

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金阿铁路西侧

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）。

3、增加注册资本前后的股权结构

增加注册资本后，公司仍持有瑞嘉牧业 100% 股权。

4、瑞嘉牧业的财务状况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	96.76	5,360.45
负债总额	-	4,385.90

净资产	96.76	974.55
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	-	-
利润总额	-3.24	-22.21
净利润	-3.24	-22.21

注：上述增加注册资本对象2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响

本次以A股首发募集资金增加注册资本部分将按照董事会、股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。

本次增加瑞嘉牧业的注册资本是基于公司未来发展规划需要，符合公司整体发展战略，可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。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。

本次增加注册资本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。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年3月5日