

兰州庄园牧场股份有限公司

关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分 固定资产的公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》相关规定，为保证会计信息质量，公允的反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果，公司于资产负债表日对单项资产和资产组进行减值测试，认为下列资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

（1）公司收购西安东方乳业有限公司82%股权形成的商誉

公司收购西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业”）合计82%的股权形成商誉5,869.05万元，公司于2019年报计提减值准备4,871.93万元。2020年末，公司认为东方乳业未能实现预期业绩，商誉仍存在减值，计提减值准备997.12

万元。

(2) 公司下属全资子公司牧场宁夏庄园牧场有限公司和青海圣源牧场有限公司固定资产

公司下属全资子公司牧场宁夏庄园牧场有限公司和青海圣源牧场有限公司因被划为畜禽养殖禁养区，纳入关闭搬迁范围。公司积极响应政府工作安排进行了搬迁关停工作并一直积极与当地人民政府协商补偿事宜。公司对上述两家全资子公司固定资产因该搬迁关停可能被提前处置的事项，计提减值准备1,343万元。

(3) 公司下属运营中的全资子公司牧场固定资产

公司于2021年1月25日披露《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，甘肃省农垦集团有限责任公司拟成为公司控股股东，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会将成为庄园牧场的最终实际控制人。

按照甘肃省农垦集团有限责任公司对未来优化奶牛养殖的总体安排，公司下属运营中的全资子公司牧场在未来三年很可能存在被整合风险，计提减值准备5,439万元。

2、本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间

资产名称	本期计提资产减值准备金额（万元）	占2019年度归属于上市公司股东的净利润绝对值比例
商誉	997.12	19.43%
固定资产	6782.00	132.15%
合计	7,779.12	151.58%

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次

计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需通过股东大会审议。

二、本拆除部分固定资产的情况概述

1、拆除部分固定资产的原因

公司的“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”于2020年上半年完成竣工验收工作并开始运营，在运营过程中根据生产情况调整拆除部分原有设备设施。

2、拆除部分固定资产的范围、总金额和计入的报告期间

资产名称	本期拆除部分固定资产金额（万元）	占2019年度归属于上市公司股东的净利润绝对值比例
设备设施	1145.00	22.31%
合计	1145.00	22.31%

3、本次拆除部分固定资产履行的审批程序

本次拆除部分固定资产事项已经公司第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意拆除部分固定资产。本次拆除固定资产事项尚需通过股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备及拆除部分固定资产对公司的影响

公司因计提资产减值损失减少 2020 年度合并报表归属于母公司所有者净利润约 7,779.12 万元，减少 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表所有者权益 7,779.12 万元。

公司因拆除部分固定资产减少 2020 年度合并报表归属于母公司所有者净利润约 1145.00 万元，减少 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表所有者权益 1145.00 万元。

公司因计提资产减值损失和拆除部分固定资产共减少 2020 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 8,924.12 万元，减少 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表所有者权益 8,924.12 万元。

以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，

敬请广大投资者注意投资风险。

经公司测算，在计提资产减值准备及拆除部分固定资产的情况下，公司于2020年10月30日在《2020年第三季度报告中》对2020年度经营业绩的预计仍保持不变，不存在对2020年业绩预计进行修正的情况，2020年累计净利润预计数仍保持在800至1200万。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备及拆除部分固定资产的合理性说明

公司审计委员会认为，公司于2020年度计提资产减值准备和拆除部分固定资产的事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果。

五、董事会关于计提资产减值准备及拆除部分固定资产的合理性说明

公司董事会认为，公司于2020年度计提资产减值准备和拆除部分固定资产事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果。

六、监事会关于公司计提资产减值准备及拆除部分固定资产的合理性说明

公司监事会认为，公司于2020年度计提资产减值准备和拆除部分固定资产准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司于2020年度计提资产减值准备和拆除部分固定资产事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第三十二次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年1月29日