

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-001

## 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”）基于公司业务发展需要，决定以自有资金设立全资子公司甘肃多鲜供应链有限公司（以下简称“甘肃多鲜供应链”），主要开展分仓产品进出库和储藏等业务，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。

##### 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

甘肃多鲜供应链已完成工商注册登记手续，取得了兰州市城关区市场监督管理局于2023年1月9日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：甘肃多鲜供应链有限公司

统一社会信用代码：91620102MAC6DX2J3G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马进祥

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年01月09日

住所：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25楼

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；出版物互联网销售；出版物零售；住宿服务；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；未经加工的坚果、干果销售；农副食品加工专用设备销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；办公用品销售；图文设计制作；办公设备耗材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；居民日常生活服务；票务代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备销售；物联网设备销售；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告发布；商务代理代办服务；家政服务；摄影扩印服务；食用农产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；打字复印；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 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

整合公司自有封闭渠道资源，优化公司低温产品的物流配送体系，提升自有封闭渠道壁垒，加强公司核心竞争力。

## 2、对外投资存在的风险

甘肃多鲜供应链在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，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以自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 四、备查文件

### 1、营业执照

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年1月11日