

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-029

兰州庄园牧场股份有限公司 关于投资设立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”）以自有资金投资设立控股子公司西安东方乳业销售有限公司（以下简称“西安东方销售公司”），主要开展送奶到户、渠道销售、大型商超供货等相关销售业务，注册资本为人民币1,000万元，公司直接持股比例90%，通过全资子公司西安东方乳业有限公司间接持股比例10%。

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、新设立控股子公司基本情况

西安东方销售公司已完成工商注册登记手续，取得了西安市市场监督管理局于2023年6月14日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：西安东方乳业销售有限公司

统一社会信用代码：91610132MACKTERDIU

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2023年06月01日

住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号

经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；包装服务；自动售货机销售；农副产品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售。（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）许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；出版物互联网销售；出版物零售；网络文化经营；食品互联网销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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

为进一步优化公司及子公司的管理体系，提升子公司对销售渠道的服务和拓展能力，持续推动业务发展并增强综合竞争力。

2、对外投资存在的风险

西安东方销售公司在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、客户拓展、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

本次投资设立子公司将围绕公司的主营业务开展业务，不存在进入全新业务领域的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力。本次对外投资由公司自有资金出资，公司直接持股比例 90%，通过全资子公司西安东方乳业有限公司间接持股比例 10%，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6月21日