证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-057

兰州庄园牧场股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	223,187,316.48	-4.56%	649,251,836.34	-9.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,551,611.99	-1,231.69%	-118,380,299.05	-577.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,460,103.84	-151.74%	-127,887,430.88	-224.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	15,406,358.97	-83.93%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-1,700.00%	-0.61	-577.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-1,700.00%	-0.61	-577.78%
加权平均净资产收益率	-2.66%	-2.88%	-9.81%	-8.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,379,907,822.88	2,532,432,457.37	-6.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,132,946,387.21	1,266,458,472.86	-10.54%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-82,537.86	463,590.81	固定资产报废利得
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,054,651.15	11,423,221.17	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,000.56	-1,119,577.71	主要系对外捐赠及滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,512.20	-266.55	
减：所得税影响额	1,151,109.80	1,259,835.89	
合计	7,908,491.85	9,507,131.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表				
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减幅度	变动原因
其他应收款	14,955,765.57	7,017,300.66	113.13%	主要系报告期划转冻结资金所致。
在建工程	7,914,634.02	3,859,102.60	105.09%	主要系报告期公司对生产线进行改造所致。
递延所得税资产	16,660,260.21	7,603,318.89	119.12%	主要系母公司亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	7,618,376.36	5,359,922.06	42.14%	主要系预付购置长期资产的款项重分类所致。
应付账款	101,099,071.48	175,199,239.89	-42.29%	主要系报告期支付原材料采购款所致。
一年内到期的非流动负债	278,278,725.35	210,805,514.07	32.01%	主要系相对于上期末一年内到期的长期借款增加所致。
合并利润表				
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	变动原因
销售费用	97,111,813.18	55,337,796.89	75.49%	主要系报告期内增加销售投入所致。
研发费用	4,896,298.79	7,210,719.13	-32.10%	主要系报告期研发项目尚处于初始阶段所致。
财务费用	16,073,062.16	4,610,988.47	248.58%	主要系报告期收到贷款贴息相对上期减少所致。
信用减值损失	-463,461.58	-142,574.01	225.07%	主要系报告期内提取坏账准备所致。
营业外收入	168,675.85	451,389.25	-62.63%	主要系报告期确认与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,393,628.41	662,235.78	110.44%	主要系报告期处置、报废固定资产增加所致。
所得税费用	-10,055,822.15	-4,159,383.14	141.76%	主要系母公司亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。
合并现金流量表				
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,250,901.89	71,342,497.39	53.14%	主要系报告期支付长期资产购置款增加所致。
取得借款收到的现金	704,840,000.00	434,300,000.00	62.29%	主要系报告期内取得的借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	60,933,549.52	7,520,000.00	710.29%	主要系报告期开具银行承兑汇票所致。
偿还债务支付的现金	664,240,000.00	443,099,999.05	49.91%	主要系报告期内偿还到期银行借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665	0	不适用	0
马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400	24,148,050.00	质押	32,188,000.00
兰州庄园投资有限公司	国有法人	15.80%	30,894,700	0	不适用	0
王小妹	境内自然人	3.31%	6,477,600	0	不适用	0
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	1.97%	3,855,400	0	不适用	0
伍荣	境内自然人	1.89%	3,690,000	0	不适用	0
张亚杰	境内自然人	1.33%	2,604,100	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.28%	555,714	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	522,700	0	不适用	0
阎力	境内自然人	0.26%	500,000	0	不适用	0
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截止2024年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量1,955,304股，占公司总股本的1.00%。回购的股份存放于公司在中国登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。					

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量：股份种类	股份种类及数量：数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665	人民币普通股	37,931,665
兰州庄园投资有限公司	30,894,700	人民币普通股	30,894,700
马红富	8,049,350	人民币普通股	8,049,350
王小妹	6,477,600	人民币普通股	6,477,600
甘肃省农垦集团有限责任公司	3,855,400	人民币普通股	3,855,400
伍荣	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
张亚杰	2,604,100	人民币普通股	2,604,100
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	555,714	人民币普通股	555,714
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	522,700	人民币普通股	522,700
阎力	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,013,034.96	235,949,137.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,939,554.12	44,061,398.44
应收款项融资		
预付款项	9,935,721.87	8,775,002.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,955,765.57	7,017,300.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,775,186.82	211,409,562.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,183,430.73	
其他流动资产	2,478,762.83	2,422,262.70
流动资产合计	459,281,456.90	509,634,664.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,249,305,523.68	1,308,008,167.03
在建工程	7,914,634.02	3,859,102.60
生产性生物资产	503,977,200.00	559,142,200.00
油气资产		
使用权资产	43,381,968.16	44,797,929.45
无形资产	88,994,294.46	91,114,087.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,729,638.09	2,868,594.08
递延所得税资产	16,660,260.21	7,603,318.89
其他非流动资产	7,618,376.36	5,359,922.06
非流动资产合计	1,920,626,365.98	2,022,797,793.10
资产总计	2,379,907,822.88	2,532,432,457.37
流动负债：		
短期借款	491,273,194.44	540,505,646.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,014,720.71	
应付账款	101,099,071.48	175,199,239.89
预收款项		
合同负债	14,944,043.79	15,144,049.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,300,405.36	5,349,708.00
应交税费	3,524,774.28	7,151,189.46
其他应付款	29,411,240.14	23,292,502.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	277,754,805.35	210,805,514.07
其他流动负债	1,708,590.45	1,929,726.43
流动负债合计	940,030,846.00	979,377,575.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,998,984.67	210,156,194.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,669,315.51	38,869,484.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	567,099.82	556,254.66
递延收益	29,957,344.78	31,377,587.43
递延所得税负债	5,493,794.93	5,636,886.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,686,539.71	286,596,408.60
负债合计	1,246,717,385.71	1,265,973,984.51
所有者权益：		
股本	195,539,347.00	195,539,347.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,841,383.87	538,841,383.87
减：库存股	15,131,786.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,583,275.46	46,583,275.46
一般风险准备		
未分配利润	367,114,167.48	485,494,466.53
归属于母公司所有者权益合计	1,132,946,387.21	1,266,458,472.86
少数股东权益	244,049.96	
所有者权益合计	1,133,190,437.17	1,266,458,472.86
负债和所有者权益总计	2,379,907,822.88	2,532,432,457.37

法定代表人：杨毅　　主管会计工作负责人：魏红兵　　会计机构负责人：姚尚利

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	649,251,836.34	714,821,693.80
其中：营业收入	649,251,836.34	714,821,693.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,923,046.23	728,575,756.47
其中：营业成本	578,299,067.99	584,098,084.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,158,675.65	8,272,407.05
销售费用	97,111,813.18	55,337,796.89
管理费用	61,384,128.46	69,045,760.13
研发费用	4,896,298.79	7,210,719.13
财务费用	16,073,062.16	4,610,988.47
其中：利息费用	18,966,418.26	8,315,527.13
利息收入	3,215,557.48	4,241,758.89
加：其他收益	4,693,921.17	6,682,342.50
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-15,018,734.04	-14,197,865.60
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-463,461.58	-142,574.01
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	592,365.66	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-127,867,118.68	-21,412,159.78
加：营业外收入	168,675.85	451,389.25
减：营业外支出	1,393,628.41	662,235.78
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-129,092,071.24	-21,623,006.31
减：所得税费用	-10,055,822.15	-4,159,383.14
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-119,036,249.09	-17,463,623.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-119,036,249.09	-17,463,623.17
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-118,380,299.05	-17,463,623.17
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-655,950.04	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-119,036,249.09	-17,463,623.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,380,299.05	-17,463,623.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-655,950.04	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.61	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.61	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨毅　　主管会计工作负责人：魏红兵　　会计机构负责人：姚尚利

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	741,275,601.97	815,131,783.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,161,196.12	33,622,486.47
经营活动现金流入小计	771,436,798.09	848,754,269.62
购买商品、接受劳务支付的现金	592,636,538.54	594,907,494.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,714,042.83	82,311,074.52
支付的各项税费	33,446,020.99	29,695,786.33
支付其他与经营活动有关的现金	59,233,836.76	45,959,329.86
经营活动现金流出小计	756,030,439.12	752,873,685.16
经营活动产生的现金流量净额	15,406,358.97	95,880,584.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,965,575.91	39,392,702.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,965,575.91	39,392,702.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,250,901.89	71,342,497.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,250,901.89	71,342,497.39
投资活动产生的现金流量净额	-68,285,325.98	-31,949,795.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	704,840,000.00	434,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,933,549.52	7,520,000.00
筹资活动现金流入小计	765,773,549.52	441,820,000.00
偿还债务支付的现金	664,240,000.00	443,099,999.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,048,363.44	36,825,921.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,180,911.12	54,230,352.60
筹资活动现金流出小计	759,469,274.56	534,156,273.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,304,274.96	-92,336,273.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266.55	-1,372.37
五、现金及现金等价物净增加额	-46,574,958.60	-28,406,856.26
加：期初现金及现金等价物余额	226,859,857.20	254,017,848.23
六、期末现金及现金等价物余额	180,284,898.60	225,610,991.97

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-055

兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长杨毅先生召集。

2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《〈关于实施液体奶生产线提质增效技改建设项目〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，根据公司整体规划部署，计划对现有的液体奶生产线进行技改建设。旨在通过技术创新与产业升级，提升乳制品质量，发挥奶源优势，促进乳品产业升级，提升市场核心竞争力，提高公司收益。项目投资预算6,091.60—6,341.60万元左右，建设周期约15个月。

3、审议通过《〈关于股权及资产划转方案〉的议案》

3.1关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告》。

3.2关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》。

3.3关于子公司之间股权划转方案的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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

2024年10月31日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-056

兰州庄园牧场股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2024年10月29日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，其中监事杨杰、杜魏参加现场表决，监事董萍以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席杨杰先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司董事会对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《〈关于实施液体奶生产线提质增效技改建设项目〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，可实现技术创新与产业升级，提升公司乳品加工生产效率，保障生产设备高效运行，有效发挥奶源优势，丰富产品种类，满足日益增长的多元化市场需求，提高公司市场占有率和品牌竞争力，推动公司持续发展。

3、审议通过《〈关于股权及资产划转方案〉的议案》

3.1关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告》。

3.2关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》。

3.3关于子公司之间股权划转方案的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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监事会

2024年10月31日

兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审核了提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，并就《关于股权及资产划转方案》的议案发表独立意见如下：

一、关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案

经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理效率、降低成本和增强市场竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。

二、关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案

经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转，属于公司合并报表范围内的调整，不涉及外部交易，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。划入方系公司全资子公司，划转行为不会对股东权益造成损害，符合全体股东的整体利益。此次资产划转旨在优化整合资源、提高资源利用率、增强市场化经营能力和公司整体竞争力，符合公司业务经营需要和发展战略目标，符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、关于子公司之间股权划转方案的议案

经审阅《关于子公司之间股权划转方案的议案》，此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转旨在优化公司资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们对本次股权及资产划转事项发表明确同意意见。

独立董事：王海鹏、梁琪、孙勇

2024年10月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-058

兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告

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、本次划转的概述

1、本次划转的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，实现公司牧业产业专业化、集团化、市场化运营。公司拟以2024年9月30日为基准日，将持有的甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称"瑞嘉牧业"）等9户全资子公司100%股权，以及通过瑞嘉牧业间接持有的1户全资孙公司陕西多鲜牧业有限公司100%股权整体无偿划转至甘肃庄园牧业有限公司（以下简称"庄园牧业"）。

2、本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避审议通过了《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》。

3、本次划转不涉及关联交易，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、本次划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

1、划出方一

公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

法定代表人：杨毅

注册资本：19,553.93万元

统一社会信用代码：916201007127751385

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、划出方二

公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

法定代表人：仲生军

注册资本：30,000万元

统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC

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）

（二）划入方基本情况

公司名称：甘肃庄园牧业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号

法定代表人：热沙来提汗·买买提

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91620302MADR0B670D

经营范围：牲畜饲养；牲畜销售（不含犬类）；食品销售；乳制品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）划出方与划入方关系说明

划出方二瑞嘉牧业和划入方庄园牧业均系划出方一庄园牧场的全资子公司。

三、本次划转标的基本情况

（一）庄园牧场持有瑞嘉牧业100%股权。瑞嘉牧业系庄园牧场全资子公司，成立于2018年5月9日，注册资金30,000万元，法定代表人仲生军，注册地址甘肃省金昌市金川区。

（二）庄园牧场持有武威瑞达牧场有限公司100%股权。武威瑞达牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年4月27日，注册资金2,000万元，法定代表人马应虎，注册地址甘肃省武威市凉州区。

（三）庄园牧场持有兰州瑞兴牧业有限公司100%股权。兰州瑞兴牧业有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2013年7月25日，注册资金1,000万元，法定代表人王金龙，注册地址甘肃省兰州市永登县。

（四）庄园牧场持有榆中瑞丰牧场有限公司100%股权。榆中瑞丰牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年5月25日，注册资金2,000万元，法定代表人陈德年，注册地址甘肃省兰州市榆中县。

（五）庄园牧场持有临夏县瑞园牧场有限公司100%股权。临夏县瑞园牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年3月25日，注册资金3,000万元，法定代表人陈德年，注册地址甘肃省临夏州临夏县。

（六）庄园牧场持有临夏县瑞安牧场有限公司100%股权。临夏县瑞安牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年3月25日，注册资金2,000万元，法定代表人周庆茂，注册地址甘肃省临夏州临夏县。

（七）庄园牧场持有青海圣亚高原牧场有限公司100%股权。青海圣亚高原牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2009年12月17日，注册资金3,000万元，法定代表人马红富，注册地址青海省西宁市湟中县。

（八）庄园牧场持有青海圣源牧场有限公司100%股权。青海圣源牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年07月15日，注册资金3,000万元，法定代表人马红富，注册地址青海省西宁市湟源县。

（九）庄园牧场持有宁夏庄园牧场有限公司100%股权。宁夏庄园牧场有限公司系庄园牧场全资子公司，成立于2010年07月23日，注册资金2,000万元，法定代表人赵清华，注册地址宁夏回族自治区吴忠市利通区。

（十）瑞嘉牧业持有陕西多鲜牧业有限公司100%股权。陕西多鲜牧业有限公司系瑞嘉牧业全资子公司，成立于2013年05月23日，注册资金4,500万元，法定代表人胡田忠，注册地址陕西省咸阳市三原县。

四、本次划转的具体内容

1、划转标的：瑞嘉牧业等9户全资子公司100%股权、陕西多鲜牧业有限公司100%股权。

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

3、划转前后股权结构变动

序号	公司名称	本次划转前股权结构：股东名称	本次划转前股权结构：持股比例	本次划转后股权结构：股东名称	本次划转后股权结构：持股比例
1	瑞嘉牧业	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
2	武威瑞达牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
3	兰州瑞兴牧业有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
4	榆中瑞丰牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
5	临夏县瑞园牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
6	临夏县瑞安牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
7	青海圣亚高原牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
8	青海圣源牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
9	宁夏庄园牧场有限公司	庄园牧场	100%	庄园牧业	100%
10	陕西多鲜牧业有限公司	瑞嘉牧业	100%	瑞嘉牧业	100%

上述股权划转完成后，庄园牧业持有瑞嘉牧业等10户企业100%股权，瑞嘉牧业等10户企业为庄园牧业全资子公司，为庄园牧场全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

1、本次股权划转有利于进一步优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高综合生产能力、企业竞争力，实现公司牧业产业专业化、集团化、市场化运营。

2、本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司权益产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、独立董事意见

经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理效率、降低成本和增强市场竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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

2024年10月31日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-060

兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告

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、本次划转的概述

1、本次划转的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步优化公司所属企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，于2024年7月成立东方乳业（陕西）有限公司（以下简称"陕西东方乳业"）。公司拟以2024年9月30日为基准日，将全资子公司西安东方乳业有限公司（以下简称"西安东方乳业"）和西安东方乳业销售有限公司（以下简称"东方乳业销售公司"）2户企业100%股权无偿划转至陕西东方乳业。

2、本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避审议通过了《关于子公司之间股权划转方案的议案》。

3、本次划转不涉及关联交易，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、本次划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

法定代表人：杨毅

注册资本：19,553.93万元

统一社会信用代码：916201007127751385

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）划入方基本情况

公司名称：东方乳业（陕西）有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

法定代表人：赵志禹

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91610139MADT416A12

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务。(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：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）。(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）划出方与划入方关系说明

划入方陕西东方乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。

三、本次划转标的基本情况

（一）西安东方乳业有限公司

注册地址：陕西省西安市灞桥区新合街1号

法定代表人：赵志禹

注册资本：3,530万元

统一社会信用代码：916101112208309704

经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售；预包装食品销售；农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。（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）西安东方乳业销售有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街1号-01

法定代表人：赵志禹

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91610132MACKTERD1U

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)

四、本次划转的具体内容

1、划转标的：西安东方乳业100%股权、东方乳业销售公司100%股权。

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转的方式。

3、划转前后股权结构变动

划转标的	本次划转前股权结构：股东名称	本次划转前股权结构：持股比例	本次划转后股权结构：股东名称	本次划转后股权结构：持股比例
西安东方乳业	庄园牧场	100%	陕西东方乳业	100%
东方乳业销售公司	庄园牧场	100%	陕西东方乳业	100%

本次股权划转前，公司直接持有西安东方乳业、东方乳业销售公司100%股权；本次股权划转完成后，陕西东方乳业持有西安东方乳业、东方乳业销售公司100%股权，西安东方乳业、东方乳业销售公司为陕西东方乳业全资子公司，为庄园牧场全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

1、本次划转有利于优化资产结构，提高公司整体运营效率，促进公司高质量发展，符合公司战略和全体股东的利益。

2、本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围的变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司权益产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、独立董事意见

经审阅《关于子公司之间股权划转方案的议案》，此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转旨在优化公司资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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

2024年10月31日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-059

兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告

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、本次划转的概述

1、本次划转的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体优势，提高资源利用率，凸显市场化经营模式，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力，根据公司整体发展战略，拟以2024年9月30日为基准日，将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值27,205.10万元划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称"庄园乳业"）。

2、本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》。

3、本次划转不涉及关联交易，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、本次划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

法定代表人：杨毅

注册资本：19,553.93万元

统一社会信用代码：916201007127751385

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）划入方基本情况

公司名称：兰州庄园乳业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

法定代表人：马刚

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

经营范围：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养(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)

（三）划出方与划入方关系说明

划入方庄园乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。

三、本次划转的具体内容

（一）划转资产、负债的情况

1、公司拟将与乳制品加工业务相关的资产和负债以2024年9月30日为基准日，按账面净值27,205.10万元划转至庄园乳业。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。

2、截至2024年9月30日，公司拟划转至庄园乳业的资产、负债情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准：

序号	项目	账面值（单位：万元）
1	资产合计	98,908.22
2	负债合计	71,703.12
3	净资产	27,205.10

（二）划转涉及的员工安置

本次划转涉及的公司员工根据"人随资产走"的原则，在划转后拟由庄园乳业全部接收，公司及庄园乳业将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。

（三）划转涉及的税务安排

本次划转涉及的税务问题，具体以税务部门认定为准。

（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及划转业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至庄园乳业；专属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。

四、本次划转对公司的影响

1、本次庄园牧场将乳制品加工业务相关资产、负债无偿划转至全资子公司，可以进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体优势，提高资源利用率，有利于加强对业务的管理和控制，提升整体运营效率，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力。

2、庄园乳业系公司全资子公司，本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要。

五、本次划转存在的风险

1、本次划转对公司乳制品加工业务开展无重大影响；划转债务尚需取得债权人同意；协议主体的变更尚需取得协议相对方的同意与配合；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。

2、本次划转后，公司及全资子公司未来经营可能受到市场环境、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，积极采取措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

公司将积极关注本次划转事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转，属于公司合并报表范围内的调整，不涉及外部交易，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。划入方系公司全资子公司，划转行为不会对股东权益造成损害，符合全体股东的整体利益。此次资产划转旨在优化整合资源、提高资源利用率、增强市场化经营能力和公司整体竞争力，符合公司业务经营需要和发展战略目标，符合相关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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

2024年10月31日