

兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司控制权发生变更的公告

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、本次交易概况

2021年1月22日，马红富先生、胡开盛先生与甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）签订了《马红富、胡开盛与甘肃省农垦集团有限责任公司关于兰州庄园投资股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），甘肃农垦集团受让马红富和胡开盛合计持有的兰州庄园投资股份有限公司（与其更名后的兰州庄园投资有限公司，以下均简称“庄园投资”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易中马红富先生和胡开盛先生拟将其合计持有的庄园投资3,200.00万股股份全部转让给甘肃农垦集团，占庄园投资总股本的100.00%。其中马红富先生拟转让3,116.1万股股份，占庄园投资总股本的97.38%，胡开盛先生拟转让83.9万股股份，占庄园投资总股本的2.62%。

本次交易前，马红富先生直接持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“庄园牧场”）股份32,197,400股，占公司总股本的比例为13.78%，通过庄园投资间接持有公司的股份为30,894,700股，占公司总股本的比例为13.22%，通过甘肃福牛投资有限公司（以下简称“福牛投资”）间接持有公司的股份15,000,000股，占公司总股本的比例为6.42%。马红富先生通过上述直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为78,092,100股，占公司总股本的33.42%，是公司实际控制人。

本次交易前，甘肃农垦集团已通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）认购公司非公开发行的 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 16.23%。

本次交易后，甘肃农垦集团通过庄园投资间接持有公司 30,894,700 股股份，占公司总股本的比例为 13.22%，进而通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司 68,826,365 股股份，占上市公司总股本比例为 29.45%。本次交易完成后，马红富先生直接、间接持有上市公司共计 47,197,400 股股份，占上市公司总股本比例的 20.20%。

二、本次交易的进展情况

公司分别于 2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 28 日在符合条件信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东、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》（公告编号：2021-008）、《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书》、《兰州庄园牧场股份有限公司详式权益变动报告书》。

公司于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》，同意豁免公司控股股东、实际控制人马红富先生在公司首次公开发行 A 股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺。

本次交易事项已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，并已收到由国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 29 日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定（2021）176 号）。

本次交易事项已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）批复，并已收到甘肃省国资委于 2021 年 5 月 8 日出具的《省政府国资委关于甘肃省农垦集团有限责任公司间接受让兰州庄园牧场股份有限公司控制权有关事项的批复》（甘国资发资本（2021）127 号）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东股份转让事项获得甘肃省国资委批

复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-046），于2021年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司更正公告》（公告编号：2021-047）。

公司于2021年5月18日收到股东庄园投资通知，庄园投资已于2021年5月17日完成股东、公司名称及公司形式等的工商变更登记手续，并已取得由兰州新区市场监督管理局于2021年5月17日颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于股东变更工商登记信息暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-049）。

公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，完成第四届董事会、第四届监事会换届选举工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。

公司于2021年6月29日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员选举工作，完成公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表聘任工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

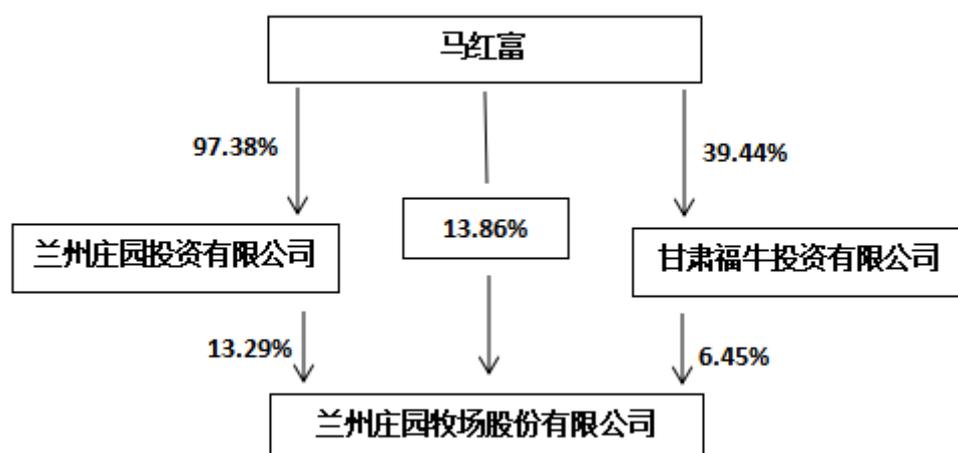
根据上述及《股权转让协议》，甘肃农垦集团已通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司68,826,365股股份，占上市公司总股本比例为29.45%，

并已经按照约定向庄园牧场驻派相关董事、监事及高级管理人员，庄园牧场的间接控股股东已变更为甘肃农垦集团，实际控制人已变更为甘肃省国资委。

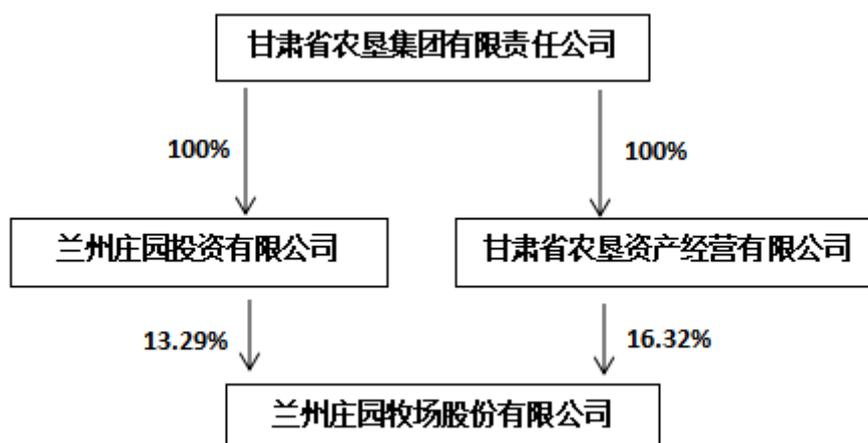
三、本次控制权变更前后公司股权结构情况

公司于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）减少至232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）。以下控制权变更前后股权结构图中股份占比，均以占比总股本232,381,032股计算得出。

本次控制权变更前公司股权结构：



本次控制权变更后公司股权结构：



四、其他事项说明

本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在因本次股权转让而违反履行承诺的情形。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年6月29日