

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2022-007

## 兰州庄园牧场股份有限公司 重大事项进展公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“收购守则”）规则第3.7条就H股回购及退市计划的事项（以下简称“H股回购及退市计划”）及该事项的进展刊发了相关公告，关于该等公告的更多信息，具体详见公司分别于2021年12月18日、2022年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-117）、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》及《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-002）、《H股公告-根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》。

公司已于2022年2月11日召开第四届董事会第十次会议，经审议，同意为了完成H股回购及退市计划，公司需在境外支付的总成本预估约为港币390.00百万元，其中包括总额约为港币382.57百万元的H股回购要约的指示性总对价，代表每H股港币10.89元的最低要约价格，即倘若进行H股回购要约，则要约价格将不低于每H股港币10.89元。公司将就上述预估金额向中国相关监管机构进行外汇登记。

截至本公告发布日，公司正在就本次H股回购及退市计划准备有关外汇登记所需的资料，公司董事会尚未落实H股回购要约的条款，亦未形成或签署任何法

律文件。受限于公司内部审批程序、有关境内外政府机关和监管机构的批准或登记要求，本次H股回购及退市尚存在不确定性。

公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购及退市的相关方案和进展。公司已根据香港收购守则规则第3.7条于2022年1月13日、2022年2月11日就H股回购及退市计划进展刊发《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》，关于该等公告的更多信息，请见香港交易所披露易网站及公司网站。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年2月11日