

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*
蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，二零一九年十二月三日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-086

兰州庄园牧场股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案；于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理工商变更登记等事宜。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，并于2019年7月9日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051）。公司于2019年8月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）。

公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续，公司注册资本由人民币 187,340,000.00 元变更为人民币 190,680,600.00 元，并于 2019 年 11 月 29 日取得了由兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、新取得《营业执照》的基本信息

- 1、统一社会信用代码：916201007127751385
- 2、名称：兰州庄园牧场股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 4、住所：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
- 5、法定代表人：马红富
- 6、注册资本：壹亿玖仟零陆拾捌万零陆佰元整 人民币
- 7、成立日期：2000 年 04 月 25 日
- 8、营业期限：2000 年 04 月 25 日至 2050 年 4 月 24 日
- 9、经营范围：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。（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、备查文件

- 1、公司《营业执照》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日