

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，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生；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

蘭州莊園牧場股份有限公司
關於2020年度計提資產減值準備及拆除部分
固定資產的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2021年1月29日召開第三屆董事會第四十七次會議、第三屆監事會第三十二次會議，審議通過《關於2020年度計提資產減值準備及拆除部分固定資產的議案》，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，現將公司本次計提資產減值準備具體情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述

1、本次計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》相關規定，為保證會計信息品質，公允的反映公司2020年12月31日的財務狀況和2020年度的經營成果，公司於資產負債表日對單項資產和資產組進行減值測試，認為下列資產的可收回金額低於其賬面價值，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益。

(1) 公司收購西安東方乳業有限公司82%股權形成的商譽

公司收購西安東方乳業有限公司(以下簡稱“東方乳業”)合計82%的股權形成商譽5,869.05萬元，公司於2019年報計提減值準備4,871.93萬元。2020年末，公司認為東方乳業未能實現預期業績，商譽仍存在減值，計提減值準備997.12萬元。

(2) 公司下屬全資子公司牧場寧夏莊園牧場有限公司和青海聖源牧場有限公司固定資產

公司下屬全資子公司牧場寧夏莊園牧場有限公司和青海聖源牧場有限公司因被劃為畜禽養殖禁養區，納入關閉搬遷範圍。公司積極回應政府工作安排進行了搬遷關停工作並一直積極與當地人民政府協商補償事宜。公司對上述兩家全資子公司固定資產因該搬遷關停可能被提前處置的事項，計提減值準備1,343萬元。

(3) 公司下屬運營中的全資子公司牧場固定資產

公司於2021年1月25日披露《關於控股股東、實際控制人簽署《股份轉讓協議》暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》，甘肅省農墾集團有限責任公司擬成為公司控股股東，甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會將成為莊園牧場的最終實際控制人。

按照甘肅省農墾集團有限責任公司對未來優化奶牛養殖的總體安排，公司下屬運營中的全資子公司牧場在未來三年很可能存在被整合風險，計提減值準備5,439萬元。

2、 本次計提資產減值的資產範圍、總金額和計入的報告期間

資產名稱	本期計提資產減值準備金額(萬元)	佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤絕對值比例
商譽	997.12	19.43%
固定資產	6782.00	132.15%
合計	7,779.12	151.58%

3、 本次計提資產減值準備事項履行的審批程序

本次計提資產減值準備事項已經公司第三屆董事會第四十七次會議及第三屆監事會第三十二次會議審議通過，獨立董事對該事項發表獨立意見，同意本次計提資產減值準備。本次計提資產減值準備事項尚需通過股東大會審議。

二、 本拆除部分固定資產的情況概述

1、 拆除部分固定資產的原因

公司的“日加工 600 噸液體奶改擴建項目”於2020年上半年完成竣工驗收工作並開始運營，在運營過程中根據生產情況調整拆除部分原有設備設施。

2、 拆除部分固定資產的範圍、總金額和計入的報告期間

資產名稱	本期拆除部分固定資產金額(萬元)	佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤絕對值比例
設備設施	1145.00	22.31%
合計	1145.00	22.31%

3、 本次拆除部分固定資產履行的審批程序

本次拆除部分固定資產事項已經公司第三屆董事會第四十七次會議及第三屆監事會第三十二次會議審議通過，獨立董事對該事項發表獨立意見，同意拆除部分固定資產。本次拆除固定資產事項尚需通過股東大會審議。

三、 本次計提資產減值準備及拆除部分固定資產對公司的影響

公司因計提資產減值損失減少2020年度合併報表歸屬於母公司所有者淨利潤約7,779.12萬元，減少2020年12月31日合併資產負債表所有者權益7,779.12萬元。

公司因拆除部分固定資產減少2020年度合併報表歸屬於母公司所有者淨利潤約1145.00萬元，減少2020年12月31日合併資產負債表所有者權益1145.00萬元。

公司因計提資產減值損失和拆除部分固定資產共減少2020年度合併報表歸屬於母公司所有者淨利潤8,924.12萬元，減少2020年12月31日合併資產負債表所有者權益8,924.12萬元。

以上為公司初步核算資料，最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

經公司測算，在計提資產減值準備及拆除部分固定資產的情況下，公司於2020年10月30日在《2020年第三季度報告中》對2020年度經營業績的預計仍保持不變，不存在對2020年業績預計進行修正的情況，2020年累計淨利潤預計數仍保持在800至1200萬。

四、 審計委員會關於公司計提資產減值準備及拆除部分固定資產的合理性說明

公司審計委員會認為，公司於2020年度計提資產減值準備和拆除部分固定資產的事項符合《企業會計準則》的規定，可保證公司會計信息品質，可更加公允的反映公司2020年12月31日的財務狀況和2020年度的經營成果。

五、董事會關於計提資產減值準備及拆除部分固定資產的合理性說明

公司董事會認為，公司於2020年度計提資產減值準備和拆除部分固定資產事項符合《企業會計準則》的規定，符合公司實際情況，可保證公司會計信息品質，可更加公允的反映公司2020年12月31日的財務狀況和2020年度的經營成果。

六、監事會關於公司計提資產減值準備及拆除部分固定資產的合理性說明

公司監事會認為，公司於2020年度計提資產減值準備和拆除部分固定資產準備事項符合《企業會計準則》的規定，可保證公司會計信息品質，可更加公允的反映公司2020年12月31日的財務狀況和2020年度的經營成果。

七、獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司於2020年度計提資產減值準備和拆除部分固定資產事項符合《企業會計準則》的規定，可保證公司會計信息品質，可更加公允的反映公司2020年12月31日的財務狀況和2020年度的經營成果，並同意將該議案提交股東大會審議。

八、備查文件

- 1、 公司第三屆董事會第四十七次會議決議
- 2、 公司第三屆監事會第三十二次會議決議
- 3、 獨立董事關於第三屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2021年1月29日