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,二零二一年二月五日

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

證券代碼:002910 證券簡稱:莊園牧場 公告編號:2021-015

# 蘭州莊園牧場股份有限公司 關於與新疆蒙牛乳業有限公司 簽訂戰略合作協定的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 特別提示:

- 本次簽署的合作協定屬於框架性戰略合作協定,具體的合作內容和實施細節尚待進一 步落實和明確,後期是否能夠就戰略合作的全部內容分別簽署正式的專案協議或合同 尚存在不確定性,請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
- 2、本協議的簽署對經營業績的影響需視雙方後續具體專案協議或合同的簽訂和實施情況 而定。

# 一、合作協定簽署概況

本著誠實守信、互惠、互利的原則,出於雙方長遠發展戰略上的考慮,蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱"公司")與新疆蒙牛乳業有限公司(以下簡稱"新疆蒙牛乳業")於2021年2月4日簽署了《蘭州莊園牧場股份有限公司與新疆蒙牛乳業有限公司戰略合作協定》(以下簡稱"合作協定"),雙方決定共同攜手就生鮮乳購銷、乳製品加工、乳製品研發、供應商共用等領域形成戰略合作夥伴關係,充分發揮雙方的各自優勢,充分利用雙方資源,共同發展,實現雙贏的共同目標。

本協議為戰略合作框架協議,已經過戰略委員會審議,無需提交公司董事會和股東大會審議,亦不構成關聯交易或重大資產重組。後續具體合作事宜,公司將根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定,履行審議程序,並及時履行信息披露義務。

# 二、合作方的基本情况

- 1、 公司名稱:新疆蒙牛乳業有限公司
- 2、 統一社會信用代碼:91650106589320882G
- 3、 公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 4、 住所:新疆鳥魯木齊市頭屯河區工業園銀泉街23號
- 5、 註冊資本:1,000萬人民幣
- 6、 法定代表人:黨永紅
- 7、 經營範圍:乳製品、含乳飲料、冷凍飲品生產、加工、銷售,嬰幼兒配方乳粉銷售, 原輔料、包裝物、初級農產品的銷售;機械設備、儀器儀錶及配件的銷售、租賃;社會 經濟諮詢;房屋租賃。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
- 8、 新疆蒙牛乳業與公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監事、高 級管理人員均不存在關聯關係。

# 三、戰略合作協定的主要內容

### (一)協議主體

甲方: 蘭州莊園牧場股份有限公司

乙方: 新疆蒙牛乳業有限公司

#### (二)合作協定主要內容

#### 1、 合作宗旨

通過雙方的緊密合作,打造雙贏、可持續發展的戰略合作夥伴關係。

# 2、 合作領域

甲、乙雙方就生鮮乳收購、乳製品加工、乳製品研發、供應商共用等板塊建立全面、 深入的戰略合作夥伴關係。

#### 3、合作內容

甲、乙雙方一致同意以各自的資源和專業技術及經驗為基礎,在前述合作領域的生鮮 乳收購、代加工、產品研發、客戶服務、信息支援、服務等方面進行廣泛合作,共同開拓市 場。

- (1) 甲、乙雙方視對方互為核心戰略合作夥伴關係。
- (2) 甲、乙雙方充分利用其資源開展創新業務。
- (3) 甲方為乙方優先提供生鮮乳。
- (4) 甲方為乙方代加工產品。
- (5) 乙方協助甲方產品研發。
- (6) 甲、乙雙方開展人才交叉培訓合作。
- (7) 共用供應商資源。

#### 4、 合作期限

- (1) 甲、乙雙方致力於建立一個長期的戰略合作關係,在雙方認為已無合作的必要或可能時,經協商一致可終止本協議。
- (2) 甲、乙雙方同意終止本合作協定時,仍應繼續履行合作期內簽訂的各專案協議或協議,直至協議或協議履行完結或經訂約雙方協商一致同意終止。

#### 5、 溝通管道

(1) 為保證甲、乙雙方合作的暢通以及信息的適時交流,雙方成立協調小組,負責溝通、聯絡等日常事務。

(2) 對於具體合作專案,由甲、乙雙方根據具體情況成立專案組,負責具體合作專案的運作。

#### 四、 對公司的影響

通過本次戰略合作,有利於幫助雙方進一步提升整體運營效率、降低運營成本、提升 在乳製品行業的實力、產品品質,實現雙方未來的市場擴張並獲得市場份額,為雙方創造更 大的商業價值。符合公司長期發展戰略和全體股東的利益。

### 五、 風險提示

公司本次簽署的合作協定屬於框架性戰略合作協定,具體的合作內容和實施細節尚待進一步落實和明確,後期是否能夠就戰略合作的全部內容分別簽署正式的專案協議或合同尚存在不確定性。對經營業績的影響需視雙方後續具體專案協議或合同的簽訂和實施情況而定。公司將根據合作事項的進展情況,嚴格按照相關法律法規、規範性檔的要求,依法履行相應的決策程序和信息披露義務,請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

### 六、 備查文件

1、《蘭州莊園牧場股份有限公司與新疆蒙牛乳業有限公司戰略合作協定》

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會 2021年2月5日