

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，概不對因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)

**持續關連交易
總採購協議**

**獨立董事委員會及
獨立股東的獨立財務顧問**

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

總採購協議

茲提述該公告，其中董事會宣佈，於2021年1月15日舉行的董事會會議上，董事會通過了有關批准本公司2021年度日常關連交易預計的決議案，同意與天牧乳業進行的交易。於2021年2月9日，本公司就截至2021年12月31日止年度可能向天牧乳業採購原奶而與天牧乳業訂立總採購協議。

上市規則的涵義

誠如本公司日期為2020年12月22日內容有關(其中包括)非公開發行A股的公告所載，甘肅省農墾資產認購了37,931,665股A股，分別約佔(i)已發行A股總數的19.1%；以及(ii)已發行A股及H股總數的16.2%。天牧乳業為甘肅省農墾資產控股公司的同系附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天牧乳業為本公司關連人士的聯繫人。總採購協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。

* 僅供識別

由於總採購協議相關年度採購上限之一項或多項適用百分比率超過5%，故根據上市規則第14A章，總採購協議項下擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及獨立股東之批准規定。

一份載有(其中包括)(i)總採購協議之詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)臨時股東大會通告之通函將根據上市規則於2021年3月2日或之前寄發予股東。

茲提述該公告，其中董事會宣佈，於2021年1月15日舉行的本公司董事會會議上，董事會通過了有關批准本公司2021年度日常關連交易預計的決議案，同意與天牧乳業進行的交易。於2021年2月9日，本公司就截至2021年12月31日止年度可能向天牧乳業採購原奶而與天牧乳業訂立總採購協議。總採購協議的主要條款載列如下：

總採購協議

- 日期 : 2021年2月9日
- 訂約方 : (1) 本公司(為其自身及代表其附屬公司)；及
(2) 天牧乳業
- 期限 : 自2021年2月9日至2021年12月31日。
- 先決條件 : 於臨時股東大會上獲取獨立股東批准
- 標的事項 : 總採購協議為一份規管本集團向天牧乳業採購原奶的總協議。根據總採購協議，本集團同意向天牧乳業採購原奶，而天牧乳業同意向本集團出售原奶。

本集團與天牧乳業將按季度就每項採購訂立單獨的採購訂單，其中會訂明每項採購的價格及數量，惟相關訂單的條款須與總採購協議一致。

定價政策 : 原奶的價格將根據現行市場價格按以下各項釐定：[(i) 比較同期自相同或類似產品的至少三名獨立第三方供應商獲得的價格；及(ii) 經考慮行業內的原奶供應後，定期對甘肅省及寧夏地區其他行業參與者就長期原奶供應收取的市場價格進行市場評估。

作為一般原則，每份採購訂單的條款(包括價格及支付條款)將由本集團與天牧乳業根據一般商業條款經公平磋商後協定，向本集團提供的條款將不得遜於獨立第三方就相同或類似產品向本集團所提供者。

支付條款 : 如本集團與天牧乳業訂立的季度採購訂單所載。

歷史金額

本集團向天牧乳業採購原奶的交易始於2020年9月，在此之前本公司未與天牧乳業進行任何交易。截至2020年12月31日止四個月，本集團向天牧乳業採購原奶的歷史金額載列如下：

截至12月31日
止四個月
2020年
人民幣千元
(未經審核)

歷史交易金額 11,989

年度採購上限及釐定基準

下表載列於截至2021年12月31日止年度本集團就採購原奶應向天牧乳業支付的價格的建議年度上限：

截至12月31日
止年度
2021年
人民幣千元

年度採購上限 200,000

於釐定年度採購上限時，董事已整體考慮：

- (a) 採購原奶的歷史金額；
- (b) 原奶的現行市場價格；及
- (c) 於截至2021年12月31日止年度，在總採購協議期間內，本集團對原奶的預期市場需求，其中計及2020年5月開始運營的日加工600噸液體奶改擴建項目的完成後本集團的需求增加。

進行總採購協議項下交易的理由及裨益

誠如本公司日期為2020年12月22日內容有關(其中包括)非公開發行A股的公告所載，甘肅省農墾資產認購了37,931,665股A股，分別約佔已發行A股總數以及已發行A股及H股總數的19.1%及16.2%。因此，甘肅省農墾資產成為主要股東。作為主要股東，甘肅省農墾資產已優先滿足本集團的優質原奶需求。根據本公司日期為2020年5月15日的公告，由於本公司日加工600噸液體奶改擴建項目完成，本集團乳製品的產能已提高，對原奶的需求亦相應增加。總採購協議項下擬進行的交易可為本集團生產過程及運營所需的優質原奶提供穩定的來源，將可對本集團的業務作出貢獻。由於產量增加，預計本集團的收入及淨利潤將會增加。

本公司認為，本集團自天牧乳業採購原奶乃根據本集團的商業需要，在本集團的日常及一般業務過程中進行。

基於以上所述，董事認為，總採購協議及其項下擬進行的交易(包括年度採購上限)乃於本集團日常及一般業務過程中，按訂約方公平磋商釐定的一般商業條款訂立，且其條款及年度採購上限屬公平合理，訂立總採購協議符合本公司及獨立股東的整體利益。

內部控制

本公司將按照以下內部控制措施所載的程序監控持續關連交易，以確保總採購協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進行，其條款不遜於其他獨立第三方所提供者：

- (i) 本公司將監控持續關連交易，且根據總採購協議進行採購時，應將原奶價格與自至少三名獨立第三方供應商獲得的相同或類似產品價格進行對比；
- (ii) 本公司財務部門應監控並確保，監督本公司總採購協議相關運營的部門會定期審閱及評估當中交易是否按照總採購協議的條款進行以及年度採購上限是否未被超出；
- (iii) 負責內部控制的審計部門員工會定期將採購部門提供的相關文件與總採購協議項下擬進行的交易的採購發票及其他相關文件加以核對；及
- (iv) 獨立非執行董事將會且本公司亦會聘請其外部核數師，根據上市規則的規定對本集團簽訂的持續關連交易及年度採購上限作出年度審查。

上市規則的涵義

誠如本公司日期為2020年12月22日內容有關(其中包括)非公開發行A股的公告所載，甘肅省農墾資產認購了37,931,665股A股，分別約佔(i)已發行A股總數的19.1%；以及(ii)已發行A股及H股總數的16.2%。天牧乳業為甘肅省農墾資產控股公司的同系附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天牧乳業為本公司關連人士的聯繫人。總採購協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。

由於總採購協議相關年度採購上限之一項或多項適用百分比率超過5%，故根據上市規則第14A章，總採購協議項下擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及獨立股東之批准規定。

董事會批准

於2021年1月15日召開的第三屆董事會第四十六次會議上，董事會已審議並批准了與天牧乳業進行的交易以及總採購協議的建議。有關為批准與天牧乳業擬進行的交易而通過的決議案詳情，請參閱該公告。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事於交易中擁有重大權益，因此概無董事須於董事會會議上就批准總採購協議項下擬進行之交易放棄投票。

一般事項

本集團資料

本集團主要經營兩大業務：(i) 本集團以生產和銷售原奶為主的奶牛養殖業務；及(ii) 本集團以生產和銷售乳製品為主的乳製品生產業務。

天牧乳業資料

天牧乳業為主要股東甘肅省農墾資產之同系附屬公司，主要從事乳製品、肉製品及飲料的加工和銷售。天牧乳業的註冊資本由甘肅省農墾集團擁有82.04%及由甘肅農墾金昌農場有限公司(一間主要從事農林牧產品的耕種、銷售及包裝的公司)擁有17.96%。甘肅省農墾資產由甘肅省農墾集團全資擁有，而甘肅省農墾集團由甘肅省國有資產投資集團有限公司全資擁有，甘肅省國有資產投資集團有限公司為一間於中國成立的公司，其註冊資本由甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會持有84%及由酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司持有16%。

臨時股東大會

本公司將舉行臨時股東大會以供獨立股東審議及酌情批准總採購協議及其項下擬進行之交易。天牧乳業及其聯繫人(包括甘肅省農墾資產)應於將召開的臨時股東大會上就批准上述持續關連交易之有關決議案放棄投票。

就臨時股東大會而言，已成立獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)就總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度採購上限)向獨立股東提供意見。浚博資本已獲委任為獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)總採購協議之詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)臨時股東大會通告之通函將根據上市規則於2021年3月2日或之前寄發予股東。

定義

「該公告」	指	本公司日期為2021年1月15日的海外監管公告
「年度採購上限」	指	截至2021年12月31日止年度總採購協議項下擬進行交易的建議年度採購上限
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	蘭州莊園牧場股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市(股份代號：1533)及其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：002910)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將舉行以酌情批准總採購協議及其項下擬進行交易(包括年度採購上限)之臨時股東大會
「甘肅省農墾資產」	指	甘肅省農墾資產經營有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，為本集團A股的主要股東
「甘肅省農墾集團」	指	甘肅省農墾集團有限責任公司，一間根據中國法律成立的有限公司，為本集團A股的主要股東

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	就考慮總採購協議及其項下擬進行交易(包括年度採購上限)而成立的獨立董事委員會
「獨立財務顧問」或「浚博資本」	指	浚博資本有限公司，一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，以就總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度採購上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除甘肅省農墾資產外的股東
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「總採購協議」	指	[本公司]與天牧乳業就本集團向天牧乳業採購原奶而於2021年2月9日訂立的總採購協議
「中國」	指	中華人民共和國
「原奶」	指	本集團將根據總採購協議向天牧乳業採購的原奶
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「天牧乳業」	指	甘肅農墾天牧乳業有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
主席
馬紅富

中國蘭州，2021年2月9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；本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。