

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  
姚革顯

中國蘭州，二零二一年六月二十九日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。

\* 僅供識別

## 蘭州莊園牧場股份有限公司

## 關於公司控制權發生變更的公告

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

## 一、本次交易概況

2021年1月22日，馬紅富先生、胡開盛先生與甘肅省農墾集團有限責任公司(以下簡稱“甘肅農墾集團”)簽訂了《馬紅富、胡開盛與甘肅省農墾集團有限公司關於蘭州莊園投資股份有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”)，甘肅農墾集團受讓馬紅富和胡開盛合計持有的蘭州莊園投資股份有限公司(與其更名後的蘭州莊園投資有限公司，以下均簡稱“莊園投資”)100.00%的股權(以下簡稱“本次交易”)。本次交易中馬紅富先生和胡開盛先生擬將其合計持有的莊園投資3,200.00萬股股份全部轉讓給甘肅農墾集團，佔莊園投資總股本的100.00%。其中馬紅富先生擬轉讓3,116.1萬股股份，佔莊園投資總股本的97.38%，胡開盛先生擬轉讓83.9萬股股份，佔莊園投資總股本的2.62%。

本次交易前，馬紅富先生直接持有蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”“上市公司”或“莊園牧場”)股份32,197,400股，佔公司總股本的比例為13.78%，通過莊園投資間接持有公司的股份為30,894,700股，佔公司總股本的比例為13.22%，通過甘肅福牛投資有限公司(以下簡稱“福牛投資”)間接持有公司的股份15,000,000股，佔公司總股本的比例為6.42%。馬紅富先生通過上述直接持有和控制莊園投資、福牛投資而實際支配公司的股份數量為78,092,100股，佔公司總股本的33.42%，是公司實際控制人。

本次交易前，甘肅農墾集團已通過全資子公司甘肅省農墾資產經營有限公司（以下簡稱“甘肅農墾資產公司”）認購公司非公開發行的37,931,665股股份，佔公司總股本的比例為16.23%。

本次交易後，甘肅農墾集團通過莊園投資間接持有公司30,894,700股股份，佔公司總股本的比例為13.22%，進而通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有上市公司68,826,365股股份，佔上市公司總股本比例為29.45%。本次交易完成後，馬紅富先生直接、間接持有上市公司共計47,197,400股股份，佔上市公司總股本比例的20.20%。

## 二、本次交易的進展情況

公司分別於2021年1月25日、2021年1月28日在符合條件信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於控股股東、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》（公告編號：2021-008）、《蘭州莊園牧場股份有限公司簡式權益變動報告書》、《蘭州莊園牧場股份有限公司詳式權益變動報告書》。

公司於2021年3月18日召開2021年第一次臨時股東大會審議並通過了《關於豁免公司控股股東、實際控制人持股及減持意向承諾的議案》，同意豁免公司控股股東、實際控制人馬紅富先生在公司首次公開發行A股股票作出的自願性持股及減持意向承諾。

本次交易事項已通過國家市場監督管理總局關於經營者集中的審查，並已收到由國家市場監督管理總局於2021年3月29日出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反壟斷審查決定〔2021〕176號）。

本次交易事項已獲得甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“甘肅省政府國資委”)批覆，並已收到甘肅省政府國資委於2021年5月8日出具的《省政府國資委關於甘肅省農墾集團有限責任公司間接受讓蘭州莊園牧場股份有限公司控制權有關事項的批覆》(甘國資發資本〔2021〕127號)。具體內容詳見公司於2021年5月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於控股股東股份轉讓事項獲得甘肅省政府國資委批覆暨公司控制權擬發生變更的進展公告》(公告編號：2021-046)，於2021年5月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司更正公告》(公告編號：2021-047)。

公司於2021年5月18日收到股東莊園投資通知，莊園投資已於2021年5月17日完成股東、公司名稱及公司形式等的工商變更登記手續，並已取得由蘭州新區市場監督管理局於2021年5月17日頒發的《營業執照》。具體內容詳見公司於2021年5月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於股東變更工商登記信息暨公司控制權擬發生變更的進展公告》(公告編號：2021-049)。

公司於2021年6月29日召開2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會，完成第四屆董事會、第四屆監事會換屆選舉工作。具體內容詳見公司同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2021-065)、《蘭州莊園牧場股份有限公司關於完成董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號：2021-066)。

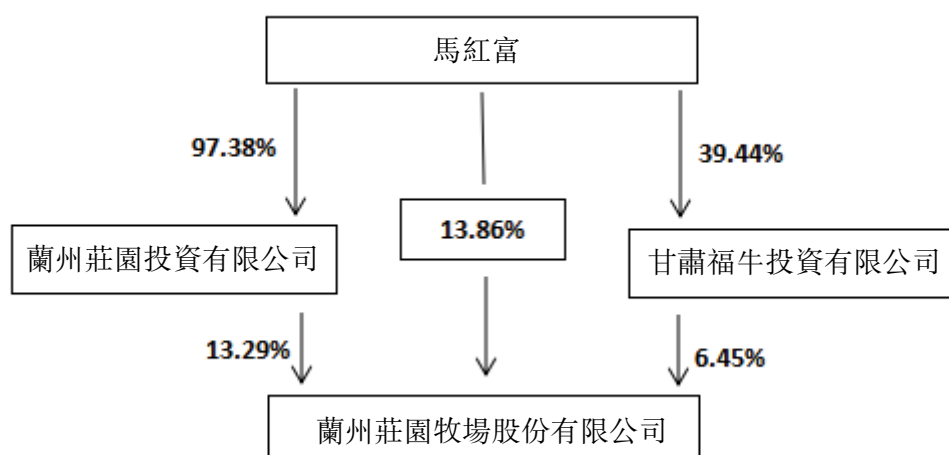
公司於2021年6月29日召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，完成公司董事長、第四屆董事會各專門委員會委員選舉工作，完成公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表聘任工作。具體內容詳見公司同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告》(公告編號：2021-067)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告》(公告編號：2021-068)、《蘭州莊園牧場股份有限公司關於聘任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的公告》(公告編號：2021-069)。

根據上述及《股權轉讓協議》，甘肅農墾集團已通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有上市公司68,826,365股股份，佔上市公司總股本比例為29.45%，並已經按照約定向莊園牧場駐派相關董事、監事及高級管理人員，莊園牧場的間接控股股東已變更為甘肅農墾集團，實際控制人已變更為甘肅省政府國資委。

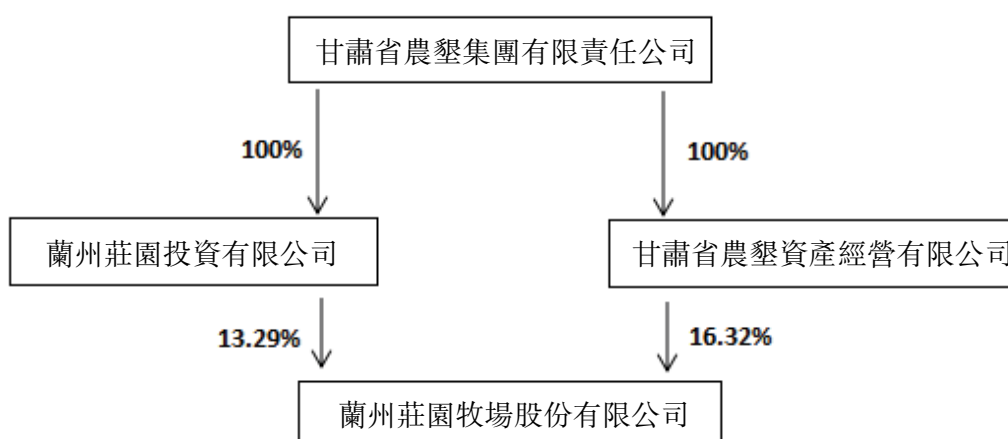
### 三、本次控制權變更前後公司股權結構情況

公司於2021年6月16日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票回購註銷手續。本次限制性股票回購註銷完成後公司總股本由233,680,600股(其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股)減少至232,381,032股(其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股)。以下控制權變更前後股權結構圖中股份佔比，均以佔比總股本232,381,032股計算得出。

本次控制權變更前公司股權結構：



本次控制權變更後公司股權結構：



#### 四、其他事項說明

本次交易符合《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規、規章、業務規則的規定，不存在因本次股權轉讓而違反履行承諾的情形。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2021年6月29日