

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，二零二一年八月六日

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。

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2021-085

兰州庄园牧场股份有限公司

关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》相关规定，为保证会计信息质量，公允反映公司的财务状况和经营成果，公司于2021年二季度对固定资产进行了全面清查，清查后认为下列资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

2、本次计提资产减值准备的基本情况

资产名称	本期计提资产减值准备金额 (万元)	占2020年度归属于上市公司 股东净利润绝对值的比例
固定资产	59.09	5.65%
合计	59.09	5.65%

3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提固定资产减值准备事项已经公司四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意计提固定资产减值准备。

二、本次报废处置部分固定资产的情况概述

1、报废处置部分固定资产的原因

为加强固定资产管理，进一步优化存量资产结构和提升固定资产使用效率，公司于2021年二季度对固定资产进行了全面清查，清查后对部分不再具有价值的固定资产进行报废处理。

2、报废处置部分固定资产的基本情况

经公司相关部门确认，本次报废处置的固定资产共计4大项，资产原值3,521.32万元，累计折旧2,643.72万元，净值为877.60万元。具体情况如下：

单位：万元

资产分类	原值	累计折旧	账面净值	账面净值占2020年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例
房屋建筑物	691.19	219.26	471.94	45.15%
机器设备	2,579.87	2,197.62	363.25	36.57%
运输设备	62.57	58.89	3.68	0.35%
其他	187.69	167.96	19.73	1.89%
合计	3,521.32	2,643.72	877.60	83.95%

3、本次报废处置部分固定资产履行的审批程序

本次报废处置部分固定资产事项已经公司四届董事会第二次会议及公司第

四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意报废处置部分固定资产。本次报废处置固定资产事项尚需通过股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产对公司的影响

本次因计提固定资产减值准备将减少 2021 上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约 59.09 万元；将减少 2021 年 06 月 30 日合并资产负债表所有者权益 59.09 万元。

本次因报废处置部分固定资产将减少 2021 上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约 877.60 万元；将减少 2021 年 06 月 30 日合并资产负债表所有者权益 877.60 万元。

本次因计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产合计将减少 2021 上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约 936.69 万元；合计将减少 2021 年 06 月 30 日合并资产负债表所有者权益 936.69 万元。

公司计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产，有利于更加公允的反映公司财务状况，有利于优化存量资产结构和提升固定资产整体使用效率。本次计提固定资产减值准备及报废处置的固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会关于公司计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的合理性说明

公司董事会认为，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司会计制度，计提减值准备及报废处置的依据充分，能够更加真实、客观、公允的反映公司的资产及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司实际经营情况。我们同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

四、监事会关于公司计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的合理性说明

公司监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产

符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，保证公司会计信息质量，有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年8月6日