

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

盈利警告

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。

茲提述(i)本公司日期為二零二二年六月六日之要約文件(「該要約文件」)；(ii)本公司日期為二零二二年六月七日之更新公告(「該更新公告」)；(iii)本公司日期為二零二二年六月二十七日及二零二二年七月四日之自願公告；及(iv)本公司日期為二零二二年六月二十九日之投票結果公告，內容有關(其中包括)股份回購要約及自願退市。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該要約文件及該更新公告中所界定者具有相同涵義。

根據收購守則規則10，本公告所披露的本公司截至二零二二年六月三十日止六個月的財務業績預計情況構成盈利預測，且須由本公司的財務顧問及核數師或會計師根據收購守則規則10.4作出報告。

鑑於根據深圳交易所上市規則關於及時披露本公司預計盈利預告的要求，以及上市規則第13.10B條關於及時公佈披露予其他證券交易所的境外監管信息的規定，本公司須在截至二零二二年六月三十日止六個月結束後的15日內發布本公告，而有見及時間所限，本公司就遵守收購守則規則10.4所載之規定時在執行上遇到困難(在時間上或其他方面)。就此，本公告並不符合收購守則規則10所規定之標準，亦未根據收購守則之規定作出匯報。

根據收購守則規則10.4及應用指引2，倘為收購守則規則10之目的而首先於公告中刊登盈利預測(本公司即屬此情形)，則盈利預測必須完整地連同根據收購守則規則10編製的相關報告重複載入下次發送予本公司股東的文件內。本公司將於合理地切實可行範圍內盡快刊發有關報告。本公司將適時刊發進一步公告。

股東及本公司潛在投資者務請注意，本公告並不符合收購守則規則10所規定之標準，亦未根據收購守則之規定作出匯報。因此，股東及本公司潛在投資者依賴本公告以評估股份回購要約之優劣時務請審慎行事。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

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，二零二二年七月十四日

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、張玉寶先生及孫健先生。

本公司全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致令本公告所載任何陳述產生誤導。

蘭州莊園牧場股份有限公司

2022半年度業績預告

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、本期業績預計情況

1、業績預告期間：2022年1月1日至2022年6月30日

2、業績預告情況：扭虧為盈 同向上升 同向下降

項目	本報告期	上年同期
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	淨利潤：800萬元—1,100萬元	淨利潤： 2,285.38萬元
	比上年同期下降：64.99%—51.87%	
扣除非經常性損益後的 淨利潤／（虧損）	淨虧損：1,100萬元—800萬元	淨利潤： 2,929.98萬元
基本每股收益	0.03元／股—0.05元／股	0.10元／股

二、與會計師事務所溝通情況

公司就本次業績預告與會計師事務所進行了預溝通，公司與會計師事務所在業績預告方面不存在分歧。本次業績預告的相關數據未經審計機構預審計。

三、業績變動原因說明

- 1、 報告期內，國內外疫情仍在持續，公司產品主要銷售市場蘭州、西安、西寧等城市疫情反覆爆發，面對複雜嚴峻的挑戰，公司堅持抗疫保供，克服生產、物流、銷售等各個環節的不利因素影響，維護上下游產業鏈正常運轉，導致企業運營成本較往年同期大幅度上升。隨著疫情反覆仍具有不確定性，公司將採取多種措施更大程度地保證公司經營活動的正常開展。
- 2、 報告期內，受國際環境影響，公司使用的主要原材料發生較大幅度地持續上漲，疊加製造成本等諸多因素的影響，對比上年同期成本端負擔大幅上升，導致公司2022年上半年經營業績同比產生較大幅度波動，影響業績表現。未來公司將會採取更為有效的手段予以積極應對。
- 3、 報告期內，公司非經常性損益主要為因港幣兌人民幣匯率波動導致的港幣存款匯兌收益。

四、其他相關說明

本次業績預告是公司財務部門初步核算數據，公司2022半年度的具體財務數據以公司正式披露的2022半年度報告為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2022年7月14日