

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东承诺不减持公司股份的公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日收到公司持股 5%以上股东甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产”）签署的《关于不减持兰州庄园牧场股份有限公司股份的承诺函》，甘肃农垦资产基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展以及维护公司和全体股东的权益，自愿承诺对其持有的公司股份自解除限售之日（即 2021 年 6 月 28 日）起 12 个月内不减持。具体情况如下：

#### 一、承诺股东基本情况介绍

##### 1、承诺股东基本情况

公司名称	甘肃省农垦资产经营有限公司
企业性质	一人有限责任公司
注册地址	甘肃省兰州市城关区滨河东路753号
注册资本	48,000万元
法定代表人	姚革显
经营范围	股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）

## 2、承诺股东持有公司股份的情况

股东名称	股份类别	股数（股）	占总股本的比例（%）	限售情况的说明
甘肃省农垦资产经营有限公司	无限售条件股份	0	0	-
	有限售条件股份	37,931,665	16.32	2021年6月28日解除限售
	合计	37,931,665	16.32	-

## 3、承诺股东最近十二个月累计减持情况

上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。

## 二、此次自愿承诺的主要内容

甘肃农垦资产自愿承诺：

甘肃省农垦资产经营有限公司直接持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”）股份 37,931,665 股，占庄园牧场总股本 16.32%。基于对庄园牧场未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持庄园牧场持续、稳定、健康发展以及维护庄园牧场和全体股东的权益，本公司承诺自解除限售之日（即 2021 年 6 月 28 日）起 12 个月内（以下简称“承诺期间”），不以任何方式减持直接持有的庄园牧场股份（包括承诺期间因派送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份）。

在承诺期间，若本公司违反上述承诺事项减持庄园牧场股份的，减持所得收益全部归庄园牧场所有，并承担由此引发的一切法律责任。

## 三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促自愿承诺股东甘肃农垦资产严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年6月21日