

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-047

兰州庄园牧场股份有限公司

关于持股 5%以上股东自愿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 2023 年 9 月 14 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”）、兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）出具的《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、庄园投资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 2023 年 9 月 15 日起 6 个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份（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）。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

(1) 甘肃省农垦资产经营有限公司

公司名称	甘肃省农垦资产经营有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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	牛彬彬
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) 兰州庄园投资有限公司

公司名称	兰州庄园投资有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号1807
注册资本	3,200万元
法定代表人	牛彬彬
经营范围	以自有资产进行农业项目、乳制品工业项目、房地产项目投资。（以上项目不含金融类业务；依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、承诺股东持有公司股份的情况

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665	19.40%
兰州庄园投资有限公司	30,894,700	15.80%

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、本次自愿承诺的主要内容

1、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，占庄园牧场总股本的比例为 19.40%。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 2023 年 9 月 15 日起 6 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。”

2、庄园投资自愿承诺：

“兰州庄园投资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 30,894,700 股，占庄园牧场总股本的比例为 15.80%。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 2023 年 9 月 15 日起 6 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、庄园投资严格遵守承诺，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

2023 年 9 月 15 日