

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2022-056

兰州庄园牧场股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展需要，决定以自有资金设立全资子公司甘肃瑞农同道电子商务有限公司（以下简称“瑞农同道电子”），主要开展食品互联网销售等业务，注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例 100%。

2、对外投资事项审议程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立全资子公司基本情况

瑞农同道电子已完成工商注册登记手续，取得了兰州市市场监督管理局于 2022 年 10 月 11 日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：甘肃瑞农同道电子商务有限公司

统一社会信用代码：91620100MAC16RE56K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张骞予

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2022年10月11日

住所：甘肃省兰州市城关区高新 S625 号路以南 5 号 13 号楼 5 层

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；服装服饰批发；豆及薯类销售；日用百货销售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；家用电器销售；文具用品批发；新鲜水果批发；办公设备销售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；文具用品零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；办公用品销售；化妆品批发；五金产品批发；日用陶瓷制品销售；谷物销售；水产品批发；日用品批发；日用杂品销售；茶具销售；初级农产品收购；建筑材料销售；家居用品销售；食用农产品零售；礼品花卉销售；鞋帽零售；食品添加剂销售；家具销售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来，互联网电商销售模式正在发生持续、快速且深刻的行业变革，使得营销渠道更为多元化，且互联网的高效性也对快速响应能力提出了更高的要求，为抓住互联网销售的行业变更与趋势并提高响应能力，加码互联网销售渠道的建

设与布局，公司设立电子商务公司专注于互联网灵活多变的销售模式，加强公司互联网销售的竞争能力。

2、对外投资存在的风险

瑞农同道电子在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、营业执照

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年10月12日