

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-133

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

关于在民权县、黄梅县、枣强县等地设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月12日召开的第三届董事会第二十九次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》详见2020年9月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	民权牧原农牧有限公司	民权牧原	河南	商丘	民权	2,000	刘威豪
2		湖北黄梅牧原农牧有限公司	黄梅牧原	湖北	黄冈	黄梅	2,000	黄炳权
3		衡水枣强牧原农牧有限公司	枣强牧原	河北	衡水	枣强	2,000	朱松
4		四川邛崃牧原农牧有限公司	邛崃牧原	四川	成都	邛崃	2,000	孙志强
5		山西河津牧原农牧有限公司	河津牧原	山西	运城	河津	2,000	孙志强
6		江西袁州牧原农牧有限公司	袁州牧原	江西	宜春	袁州	2,000	张敬湍
7		连云港赣榆牧原农牧有限公司	赣榆牧原	江苏	连云港	赣榆	2,000	秦少军
8		永城牧原农牧有限公司	永城牧原	河南	商丘	永城	2,000	刘威豪
9		汝州市牧原现代农业综合体有限公司	汝州综合体	河南	汝州		10,000	张龙飞
10		英德牧原农牧有限公司	英德牧原	广东	清远	英德	2,000	王川
11		广东河源东源牧原农牧有限公司	东源牧原	广东	河源	东源	2,000	王川
12	河南	泗县牧原肉食品有限公司	泗县肉食	安徽	宿州	泗县	10,000	曹庆伟

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
13	牧原肉食品有限公司	闻喜牧原肉食品有限公司	闻喜肉食	山西	运城	闻喜	10,000	孙志强

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司以自有资金出资设立民权牧原、黄梅牧原、枣强牧原、邛崃牧原、河津牧原、袁州牧原、赣榆牧原、永城牧原、汝州综合体、英德牧原、东源牧原。河南牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）出资设立泗县肉食、闻喜肉食。

(二) 拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称（以工商登记机关核准为准）	拟定注册资本（万元）	拟定住所	拟定经营范围
1	民权牧原农牧有限公司	2,000	河南省商丘市民权县江山大道	畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）
2	湖北黄梅牧原农牧有限公司	2,000	湖北省黄冈市黄梅县西城大道169号	
3	衡水枣强牧原农牧有限公司	2,000	河北省衡水市枣强县王均乡	
4	四川邛崃牧原农牧有限公司	2,000	四川省成都市邛崃市高埂街道办	
5	山西河津牧原农牧有限公司	2,000	山西省河津市阳村乡永安村	
6	江西袁州牧原农牧有限公司	2,000	江西省宜春市袁州区竹亭镇	
7	连云港赣榆牧原农牧有限公司	2,000	江苏省连云港市赣榆区沙河镇殷庄村	
8	永城牧原农牧有限公司	2,000	河南省永城市新桥镇	
9	汝州市牧原现代农业综合体有限公司	10,000	河南省平顶山汝州市小屯镇	
10	英德牧原农牧有限公司	2,000	广东省清远市英德市	
11	广东河源东源牧原农牧有限公司	2,000	广东省河源市东源县	

序号	拟定公司名称（以工商登记机关核准为准）	拟定注册资本（万元）	拟定住所	拟定经营范围
12	泗县牧原肉食品有限公司	10,000	安徽省宿州市泗县国际绿色食品产业园内	生猪收购、屠宰；分割肉产品加工、定制肉产品加工；肉产品开发、销售；热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售；畜副产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（以工商登记机关核准为准）
13	闻喜牧原肉食品有限公司	10,000	运城市闻喜县侯村乡精品钢产业园区	

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。公司在河南省商丘市民权县，湖北省黄冈市黄梅县，河北省衡水市枣强县等地设立子公司开展生猪养殖业务，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

牧原肉食在安徽省宿州市泗县、山西省运城市闻喜县设立子公司开展生猪屠宰业务是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义；有利于公司实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。

四、独立董事意见

公司在河南省商丘市民权县，湖北省黄冈市黄梅县，河北省衡水市枣强县等地区设立子公司、孙公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立全资子公司、孙公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在河南省商丘市民权县，湖北省黄冈市黄梅县，河北省衡水

市枣强县等地设立子公司、孙公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020年9月14日