

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-008

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

关于在内乡县、宁明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”）2021年1月18日召开的第三届董事会第三十五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三十五次会议决议公告》详见2021年1月19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	河南牧原种猪育种有限公司	牧原种猪育种	河南	南阳	内乡	100,000	李彦朋
2	河南牧原种猪育种有限公司	宁明牧原种猪育种有限公司	宁明牧原种猪育种	广西	崇左	宁明	2,000	宣俊
3		新野牧原种猪育种有限公司	新野牧原种猪育种	河南	南阳	新野	2,000	张警民
4		平桥牧原种猪育种有限公司	平桥牧原种猪育种	河南	信阳	平桥	2,000	蔡巍
5		桐柏牧原种猪育种有限公司	桐柏牧原种猪育种	河南	南阳	桐柏	2,000	张警民
6		宜州牧原种猪育种有限公司	宜州牧原种猪育种	广西	河池	宜州	2,000	宣俊

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
7		江西芦溪牧原种猪育种有限公司	芦溪牧原种猪育种	江西	萍乡	芦溪	2,000	张敬湍
8		华州牧原种猪育种有限公司	华州牧原种猪育种	陕西	渭南	华州	2,000	李洋
9	牧原肉食品有限公司	克东牧原肉食品有限公司	克东肉食	黑龙江	齐齐哈尔	克东	10,000	齐志
10		老河口牧原肉食品有限公司	老河口肉食	湖北	襄阳	老河口	10,000	黄炳权
11		蒙城牧原肉食品有限公司	蒙城肉食	安徽	亳州	蒙城	10,000	曹庆伟

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河南牧原种猪育种有限公司（以下简称“牧原种猪育种”）。牧原种猪育种出资设立宁明牧原种猪育种、新野牧原种猪育种、平桥牧原种猪育种、桐柏牧原种猪育种、宜州牧原种猪育种、芦溪牧原种猪育种、华州牧原种猪育种。牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）出资设立克东肉食、老河口肉食、蒙城肉食。

(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	河南牧原种猪育种有限公司	100,000	河南省南阳市内乡县余关乡赵沟村大花岭西1号	种猪繁育、销售；畜禽养殖及销售；养猪技术创新及研发；育种技术创新及研发、推广；粮食购销，饲料加工销售，猪粪处理
2	宁明牧原种猪育种有限公司	2,000	广西壮族自治区崇左市宁明县海渊镇	
3	新野牧原种猪育种有限公司	2,000	河南省南阳市新野县王庄镇王庄村	
4	平桥牧原种猪育种有限公司	2,000	河南省信阳市平桥区查山乡张岗村	
5	桐柏牧原种猪育种有限公司	2,000	河南省南阳市桐柏县平氏镇	

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
6	宜州牧原种猪育种有限公司	2,000	广西壮族自治区河池市宜州区石别镇屯蒙村大板所屯	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；从事货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。
7	江西芦溪牧原种猪育种有限公司	2,000	江西省萍乡市芦溪县银河镇	
8	华州牧原种猪育种有限公司	2,000	陕西省渭南市华州区柳枝镇南关村	
9	克东牧原肉食品有限公司	10,000	黑龙江齐齐哈尔市克东县宝泉镇清泉乡镇产业园区	
10	老河口牧原肉食品有限公司	10,000	湖北省襄阳市老河口市	
11	蒙城牧原肉食品有限公司	10,000	安徽省亳州市蒙城县经济开发区	

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。公司在河南省南阳市内乡县设立子公司牧原种猪育种开展种猪育种及生猪养殖业务，并由牧原种猪育种出资在广西省崇左市宁明县、河南省信阳市平桥区等地设立子公司开展种猪育种及生猪养殖业务，有利于提升公司育种水平，提升公司专业化管理水平，进一步扩大种猪场产能，更好地支撑公司快速发展，提高国内养殖效率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

牧原肉食在黑龙江省齐齐哈尔市克东县、湖北省老河口市、安徽省亳州市蒙城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

公司在河南省南阳市内乡县、广西省崇左市宁明县、河南省南阳市新野县等地设立子公司开展种猪育种及生猪养殖业务，有助于提升公司育种水平，扩大种猪场产能，提高市场份额；公司子公司牧原肉食品有限公司在黑龙江省齐齐哈尔市克东县、湖北省老河口市、安徽省亳州市蒙城县设立子公司开展生猪屠宰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。公司此次投资设立全资子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，我们同意公司在上述地区设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五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

2021年1月19日