

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-046

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

关于在汉南区、翁源县、庐江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4月29日召开的第三届董事会第三十七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三十七次会议决议公告》详见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	市	县/区	拟定注册资本 (万元)	法定代表人
1	河南牧原种猪育种有限公司	汉南牧原种猪育种有限公司	汉南牧原种猪育种	湖北	武汉	汉南	2,000	黄炳权
2		广东韶关翁源牧原种猪育种有限公司	翁源牧原种猪育种	广东	韶关	翁源	2,000	王川
3		安徽庐江牧原种猪育种有限公司	庐江牧原种猪育种	安徽	合肥	庐江	2,000	姜开硕
4	牧原肉食品有限公司	黑山牧原肉食品有限公司	黑山牧原肉食	辽宁	锦州	黑山	10,000	李鹏
5	河南牧原粮食贸易有限公司	黑龙江牧原粮食贸易有限公司	黑龙江牧原粮贸	黑龙江	哈尔滨	松北	10,000	秦王政
6		安徽牧原粮食贸易有限公司	安徽牧原粮贸	安徽	合肥	巢湖	10,000	闫俏俏
7		辽宁牧原粮食贸易有限公司	辽宁牧原粮贸	辽宁	铁岭	铁岭	10,000	金鑫
8		山东牧原粮食贸易有限公司	山东牧原粮贸	山东	济南	历下	10,000	王常蓉

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

河南牧原种猪育种有限公司出资设立汉南牧原种猪育种、翁源牧原种猪育种、庐江牧原种猪育种。牧原肉食品有限公司出资设立黑山牧原肉食。河南牧原粮食贸易有限公司出资设立黑龙江牧原粮贸、安徽牧原粮贸、辽宁牧原粮贸、山东牧原粮贸。

(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	汉南牧原种猪育种有限公司	2,000	湖北省武汉市汉南区纱帽镇月亮湾路 248 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	广东韶关翁源牧原种猪育种有限公司	2,000	广东省韶关市翁源县碧桂园豪园 1 街 6 座 202	
3	安徽庐江牧原种猪育种有限公司	2,000	安徽省合肥市庐江县罗河镇	
4	黑山牧原肉食品有限公司	10,000	辽宁省锦州市黑山庞河经济开发区	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
5	黑龙江牧原粮食贸易有限公司	10,000	哈尔滨市松北区智谷三街 2750 号	粮食收购、销售、仓储，饲料原料的收购、销售、仓储、经纪；农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务，贸易代理
6	安徽牧原粮食贸易有限公司	10,000	合肥市巢湖市柘皋镇工民行政村南方林场	
7	辽宁牧原粮食贸易有限公司	10,000	铁岭市铁岭县腰堡镇大康屯村	
8	山东牧原粮食贸易有限公司	10,000	济南市历下区经十路 12111 号	

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司河南牧原种猪育种有限公司在湖北省武汉市汉南区、广东省韶关市翁源县、安徽省合肥市庐江县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，进一步扩大种猪场产能，更好地支撑公司快速发展，获取规模经济效益。公司子公司牧原肉食品有限公司在辽宁省锦州市黑山县设立子公司开展生猪屠宰业务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且积极的意义，有利于公司实施战略发展规划。公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司在黑龙江省哈尔滨市松北区、安徽省巢湖市、辽宁省铁岭市铁岭县、山东省济南市历下区设立子公司开展粮食贸易业务，有利于整合全球优质优价原料，优化原粮供应结构。

四、独立董事意见

公司子公司河南牧原种猪育种有限公司在湖北省武汉市汉南区、广东省韶关市翁源县、安徽省合肥市庐江县设立子公司开展种猪育种及生猪养殖业务，公司子公司牧原肉食品有限公司在辽宁省锦州市黑山县设立子公司开展生猪屠宰业务，公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司拟在黑龙江省哈尔滨市松北区、安徽省巢湖市、辽宁省铁岭市铁岭县、山东省济南市历下区设立子公司开展粮食贸易业务，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，我们同意投资设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七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4月30日