

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-101

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）2023年8月17日召开的第四届董事会第二十一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四届董事会第二十一次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	河南牧原新能源产业发展有限公司	正阳牧原新能源有限公司	河南	驻马店	正阳	2,000	张威
2		上蔡牧原新能源有限公司	河南	驻马店	上蔡	5,000	杨刚

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

以自有资金出资设立。

（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	正阳牧原新能源有限公司	2,000	河南省驻马店市正阳县产业集聚区淮河路东侧	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理（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）。
2	上蔡牧原新能源有限公司	5,000	河南省驻马店市上蔡县产业集聚区西区龙胜大道与蔡州大道交叉口往北 300 米路东	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理（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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在河南省驻马店市正阳县、河南省驻马店市上蔡县设立子公司开展新能源相关业务，有利于节能增效，实现可持续发展。

四、独立董事意见

公司子公司河南牧原新能源产业发展有限公司在河南省驻马店市正阳县、河南省驻马店市上蔡县设立子公司开展新能源相关业务，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四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一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

2023 年 8 月 18 日