

牧原食品股份有限公司

关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告

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）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资 2,000 万元在河北省广宗县、内蒙古通辽市奈曼旗、内蒙古赤峰市敖汉旗、内蒙古翁牛特旗、河南省南阳市淅川县设立河北广宗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“广宗牧原”）、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“奈曼牧原”）、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“敖汉牧原”）、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“翁牛特牧原”）、淅川牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“淅川牧原”），并拟任命张威先生为广宗牧原法定代表人、孙志强先生为奈曼牧原法定代表人、李鹏先生为敖汉牧原法定代表人、李鹏先生为翁牛特牧原法定代表人、李亚杰先生为淅川牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2016 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第四十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在广宗县设立子公司的议案》、《关于在奈曼旗设立子公司的议案》、《关于在敖汉旗设立子公司的议案》、《关于在翁牛特旗设立子公司的议案》、《关于在淅川县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》详见 2016 年 6 月 13 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、河北广宗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：河北广宗牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：广宗县府前街南侧

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

2、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：内蒙古奈曼牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业园区内

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

3、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：赤峰市敖汉旗新惠路中段

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

4、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：翁牛特旗新华路建大房地产三楼

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

5、淅川牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：淅川牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：淅川县厚坡镇唐湾村

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

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饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。

河北省广宗县，内蒙古奈曼旗、敖汉旗及翁牛特旗，河南省南阳市淅川县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，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。

四、独立董事意见

公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县注册成立全资子公司河北广宗牧原农牧有限公司、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司、淅川牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩

大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。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，决策过程科学审慎，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的独立意见》。

特此公告

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日