

牧原食品股份有限公司

关于在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区设立子公司的公告

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 万元在河北省馆陶县、吉林农安县、内蒙古开鲁、江苏铜山区县设立河北馆陶牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“馆陶牧原”）、吉林农安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“农安牧原”）、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“开鲁牧原”）、江苏铜山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“铜山牧原”），并拟任命贾飞先生为馆陶牧原法定代表人、李亚杰先生为农安牧原法定代表人、郭大军先生为开鲁牧原法定代表人、王开放先生为铜山牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2016 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第四十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立馆陶县子公司的议案》、《关于设立农安县子公司的议案》、《关于设立开鲁县子公司的议案》、《关于设立铜山区子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》详见 2016 年 7 月 21 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、河北馆陶牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- (1) 拟定名称：河北馆陶牧原农牧有限公司（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：邯郸市馆陶县政府街与陶艺路交叉口
- (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、吉林农安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- (1) 拟定名称：吉林农安牧原农牧有限公司（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：长春市农安县绅士爱心家园
- (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、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- (1) 拟定名称：内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（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：开鲁县民族路东风街
- (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、江苏铜山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- (1) 拟定名称：江苏铜山牧原农牧有限公司（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：江苏省徐州市铜山区单集镇
- (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。

河北省馆陶县、吉林农安县、内蒙古开鲁县、江苏铜山区拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区成立全资子公司，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

公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区注册成立全资子公司河北馆陶牧原农牧有限公司、吉林农安牧原农牧有限公司、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司、江苏铜山牧原农牧有限公司，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，我们同意公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二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

2016年7月21日