

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2016-108

牧原食品股份有限公司

关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、 颍上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 万元在湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县设立湖北老河口牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“老河口牧原”）、辽宁铁岭牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“铁岭牧原”）、辽宁建平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“建平牧原”）、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“龙江牧原”）、黑龙江兰西牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“兰西牧原”）、安徽颍上牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“颍上牧原”），并拟任命苏学良先生为老河口牧原法定代表人、孙志强先生为铁岭牧原法定代表人、李鹏先生为建平牧原法定代表人、齐志先生为龙江牧原法定代表人、李亚杰先生为兰西牧原法定代表人、姜开硕先生为颍上牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2016 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第四十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在老河口市设立子公司的议案》、《关于在铁岭县设立子公司的议案》、《关于在建平县设立子公司的议案》、《关于在龙江县设立子公司的议案》、《关于在兰西县设立子公司的议案》、《关于在颍上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四十五次会议决议公告》详

见 2016 年 8 月 30 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、湖北老河口牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：湖北老河口牧原农牧有限公司（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：老河口市沿江大道水岸

（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、辽宁铁岭牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司（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：铁岭市凡河新区浅水湾

（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、辽宁建平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：辽宁建平牧原农牧有限公司（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：建平县红山街道万寿路

（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、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：黑龙江龙江牧原农牧有限公司（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：龙江县白山工业园区

（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、黑龙江兰西牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：黑龙江兰西牧原农牧有限公司（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：兰西县开元大道南中信农托大厦

（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）。

6、安徽颍上牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：安徽颍上牧原农牧有限公司（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：颍上县电子商务产业园

（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）。

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。

湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县成立全资子公司，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

公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县注册成立全资子公司湖北老河口牧原农牧有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、黑龙江龙江牧原农牧有限公司、黑龙江兰西牧原农牧有限公司、安徽颍上牧原农牧有限公司，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，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；
- 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

2016 年 8 月 30 日