

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”）拟出资 2,000 万元在河南省南阳市设立河南宏信检测技术有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“河南宏信”）。并拟任命韩有胜先生为河南宏信法定代表人、执行董事。

（二）董事会审议情况

公司 2018 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第七十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立子公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议公告》详见 2018 年 3 月 8 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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上事项经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。

（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）拟定名称：河南宏信检测技术有限公司（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：河南省南阳市卧龙区王村乡

（4）拟定经营范围：动物疫病检测、兽医技术服务、农产品检测、饲料

检测、药品检测、环境检测、环保技术服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，设立检测技术子公司将提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日