

牧原食品股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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）本次增资的基本情况

1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341号文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第140001号《验资报告》，截至2019年8月15日，公司本次非公开发行股票76,663,600股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除发行费用22,568,035.11元，募集资金净额为4,977,431,956.89元，将用于生猪产能扩张项目3,500,000,000.00元。

2、募集资金用于生猪产业化项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次募投资项目投资总额	使用募集资金金额
1	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	46,696.70	27,000
2	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	35,251.91	20,000
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	71,202.69	50,000
4	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	58,306.17	45,000
5	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	29,396.07	18,000
6	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	17,637.64	9,500
7	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	41,154.49	23,000
8	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	11,758.43	10,000

9	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	56,841.25	40,000
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	29,426.10	8,000
11	通许牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	11,739.98	6,000
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	47,094.54	35,000
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	42,677.73	30,000
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	12,188.32	10,000
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	12,188.32	8,500
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	24,716.61	10,000
合计		548,276.95	350,000

3、现拟使用募集资金对全资子公司衡水冀州牧原农牧有限公司（以下简称“冀州牧原”）增资，具体情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	本次使用募集资金 增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册 资本	变更后注册 资本
1	衡水冀州牧 原农牧有限 公司	45,000.00	28,000.00	17,000.00	2,000.00	30,000.00

（二）董事会审议情况

公司2019年10月11日召开的第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体

三、投资标的的基本情况

- 1、名称：衡水冀州牧原农牧有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、法定代表人：张威
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、注册地址：河北省衡水市冀州区码头李镇政府院内
- 6、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,林木培育、种植、销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 7、经营情况：

截止 2019 年 9 月 30 日，冀州牧原总资产 3,372.94 万元，负债总额 1,537.97 万元，净资产 1,834.97 万元，2019 年 1-9 月份实现营业收入 0 万元，净利润-71.63 万元（以上数据未经审计）。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资完成后，随着项目的逐步投产，公司销售规模的扩大和资源利用率的提高，公司盈利能力将不断增强，净资产收益率将逐步提高。

2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化，可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动，人们收入和消费水平的变化，消费心理的变化等因素，都有可能影响猪肉的消费需求。

随着公司生产规模的扩大，本公司将加大市场销售渠道建设，提高产品市场份额，以应对可能出现的市场风险。

五、备查文件

《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年10月12日