

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-142

牧原食品股份有限公司

关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、 景泰县、安阳县、沭阳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

序号	子公司名称	简称	省	市	县/区	拟定注册 资本（万 元）	法人代表
1	山东惠民牧原农牧有限公司	惠民牧原	山东	滨州	惠民	1,000	李翀
2	浙江临海牧原农牧有限公司	临海牧原	浙江	台州	临海市	1,000	李亚杰
3	广西银海牧原农牧有限公司	银海牧原	广西	北海	银海	1,000	苏学良
4	广西柳城牧原农牧有限公司	柳城牧原	广西	柳州	柳城	1,000	黄炳权
5	山东庆云牧原农牧有限公司	庆云牧原	山东	德州	庆云	1,000	李翀
6	山东邹平牧原农牧有限公司	邹平牧原	山东	滨州	邹平	1,000	李翀
7	甘肃景泰牧原农牧有限公司	景泰牧原	甘肃	白银	景泰	1,000	孙志强
8	安阳县牧原农牧有限公司	安阳牧原	河南	安阳	安阳	1,000	李宇腾
9	江苏沭阳牧原农牧有限公司	沭阳牧原	江苏	宿迁	沭阳	1,000	李亚杰

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

（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 票弃权审议通过了《关于在惠民县设立子公司的议案》、《关于在临海市设立子公司的议案》、《关于在银海区设立子公司的议案》、《关于在柳城县设立子公司的议案》、《关于在庆云县设立子公司的议案》、《关于在邹平市设立子公司的议案》、《关于在景泰县设立子公司的议案》、《关于在安阳县设立子公司的议案》、《关于在沭阳县设立子公司的议案》，《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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》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、山东惠民牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：山东惠民牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：山东滨州市惠民县清河镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

2、浙江临海牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：浙江临海牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：浙江省台州市临海市桃渚镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

3、广西银海牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：广西银海牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：广西北海市银海区福成镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

4、广西柳城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：广西柳城牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：广西柳州柳北区沙塘镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

5、山东庆云牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：山东庆云牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：山东德州市庆云县尚堂镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

6、山东邹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：山东邹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：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：山东滨州市邹平市九户镇

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

7、甘肃景泰牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：甘肃景泰牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇黑咀子村

（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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

8、安阳县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：安阳县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 拟定注册资本：1,000 万元人民币

(3) 拟定住所：河南省安阳市安阳县北郭乡

(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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

9、江苏沭阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：江苏沭阳牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 拟定注册资本：1,000 万元人民币

(3) 拟定住所：江苏省宿迁市沭阳县汤涧镇

(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，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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生猪产业链。

山东省滨州市惠民县、浙江省临海市、广西壮族自治区北海市银海区、广西壮族自治区柳州市柳城县、山东省德州市庆云县、山东省邹平市、甘肃省白银市景泰县、河南省安阳市安阳县、江苏省宿迁市沭阳县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，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

公司在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。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，我们同意公司在山东省滨州市惠民县、浙江省临海市、广西壮族自治区北海

市银海区、广西壮族自治区柳州市柳城县、山东省德州市庆云县、山东省邹平市、甘肃省白银市景泰县、河南省安阳市安阳县、江苏省宿迁市沭阳县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七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

2019年10月12日