

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-182

牧原食品股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨向公司 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）董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日第三届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在濉溪设立合资公司的议案》、《关于在滑县设立合资公司的议案》、《关于控股子公司淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》和《关于控股子公司滑县牧华畜牧业产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）共同投资设立合资公司，同意合资公司设立后对公司子公司进行增资。

《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，以上事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）对外投资的基本情况

1、对外投资设立合资公司基本情况

公司为进一步扩大生猪养殖规模，实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，拟与华能信托共同投资设立淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“淮北牧华”）、滑县牧华畜牧业产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“滑县牧华”）。具体情况如下：

（1）淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

拟定名称：淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

拟定注册资本：35 亿元人民币

拟定住所：安徽省淮北市濉溪县百善镇食品工业园古驿路西段

拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的推广；粮食购销；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）。

出资情况：

股东名称	认缴出资额（亿元）	认缴出资比例
牧原股份	18	51.43%
华能信托	17	48.57%

（2）滑县牧华畜牧产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

拟定名称：滑县牧华畜牧产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

拟定注册资本：37 亿元人民币

拟定住所：河南省安阳市滑县新区南六环北侧水厂路东

拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的推广；粮食购销；猪粪处理。（以工商登记机关核准为准）。

出资情况：

股东名称	认缴出资额（亿元）	认缴出资比例
牧原股份	19	51.35%
华能信托	18	48.65%

2、合资公司对公司子公司增资基本情况

为促进子公司的生产经营建设，淮北牧华和滑县牧华设立后，拟对牧原股份的全资子公司进行增资，具体情况如下：

淮北牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司安徽颍上牧原农牧有限公司（以下简称“颍上牧原”）、山东邹平牧原农牧有限公司（以下简称“邹平牧原”）、辛集市牧原农牧有限公司（以下简称“辛集牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	本次增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册资本	本次变更后注册资本
1	颍上牧原	55,000.00	20,900.00	34,100.00	2,000.00	22,900.00
2	邹平牧原	35,000.00	35,000.00	-	1,000.00	36,000.00
3	辛集牧原	37,500.00	37,500.00	-	2,000.00	39,500.00

滑县牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司鹿邑牧原农牧有限公司（以下简称“鹿邑牧原”）、广宗牧原农牧有限公司（以下简称“广宗牧原”）、山西永济牧原农牧有限公司（以下简称“永济牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	本次增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册资本	本次变更后注册资本
1	鹿邑牧原	45,000.00	27,400.00	17,600.00	9,000.00	36,400.00
2	广宗牧原	30,000.00	20,100.00	9,900.00	14,000.00	34,100.00
3	永济牧原	55,000.00	55,000.00	-	13,000.00	68,000.00

（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、交易对手方的基本情况

名称：华能贵诚信托有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23、24 层

注册资本：619,455.7406 万元人民币

法定代表人：田军

成立日期：2002-09-29

主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）

代保管及保管箱业务; (十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)

关联关系：公司与华能信托无关联关系。

三、合资公司拟增资子公司的基本情况

1、基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务
1	安徽颍上牧原农牧有限公司	2016/9/8	2,000	安徽省阜阳市	姜开硕	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；（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）
2	山东邹平牧原农牧有限公司	2019/10/28	1,000	山东省滨州市	李翀	畜禽养殖、购销；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。（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）。
3	辛集市牧原农牧有限公司	2019/8/27	2,000	河北省石家庄市	朱松	畜禽养殖及销售；粮食购销；饲料加工销售；猪粪销售
4	鹿邑牧原农牧有限公司	2017/6/5	9,000	河南省周口市	曾四海	畜禽养殖及销售、良种繁育；粮食收购，饲料加工、销售；畜产品加工、销售；猪粪处理。
5	广宗牧原农牧有限公司	2016/5/3	14,000	河北省邢台市	张威	畜禽养殖；良种繁育；粮食收购、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；畜牧机械销售；猪粪处理
6	山西永济牧原农牧有限公司	2017/2/24	13,000	山西省运城市	韩刚雷	生猪养殖销售，良种繁殖，粮食购销，饲料加工销售；农作物种植；林木培育和养殖，养殖技术的推广，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）

2、经营情况

序号	公司名称	2019年9月30日财务数据（单位：万元）					2018年12月31日财务数据（单位：万元）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽颍上牧原农牧有限公司	31,565.45	29,418.55	2,146.91	2,596.97	411.72	6,407.02	4,671.84	1,735.18	1,062.80	-108.14
2	山东邹平牧原农牧有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	辛集市牧原农牧有限公司	31.54	31.54	-	-	-	-	-	-	-	-
4	鹿邑牧原农牧有限公司	23,332.89	13,743.29	9,589.61	6,026.80	639.61	6,494.48	4,544.49	1,949.99	2,580.59	-29.91
5	广宗牧原农牧有限公司	61,052.22	42,242.68	18,809.53	10,160.09	-358.65	44,497.61	25,329.43	19,168.18	21,176.73	2,378.02
6	山西永济牧原农牧有限公司	23,162.65	15,467.14	7,695.51	16,320.27	-2,688.90	16,029.85	11,645.44	4,384.41	16,917.41	-2,452.08

3、本次增资前后股权结构变动情况

(1) 颍上牧原

本次增资前，牧原股份直接持有颍上牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有颍上牧原 8.73%股权，通过淮北牧华间接持有颍上牧原 46.94%股权，总计持有颍上牧原 55.67%股权；华能信托通过淮北牧华间接持有颍上牧原 44.33%股权；颍上牧原仍为牧原股份控股子公司。

2、邹平牧原

本次增资前，牧原股份直接持有邹平牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有邹平牧原 2.78%股权，通过淮北牧华间接持有邹平牧原 50.00%股权，总计持有邹平牧原 52.78%股权；华能信托通过淮北牧华间接持有邹平牧原 47.22%股权；邹平牧原仍为牧原股份控股子公司。

3、辛集牧原

本次增资前，牧原股份直接持有辛集牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有辛集牧原 5.06%股权，通过淮北牧华间接持有辛集牧原 48.83%股权，总计持有辛集牧原 53.89%股权；华能信托通过淮北牧华间接持有辛集牧原 46.11%股权；辛集牧原仍为牧原股份控股子公司。

4、鹿邑牧原

本次增资前，牧原股份直接持有鹿邑牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有鹿邑牧原 24.73%股权，通过滑县牧华间接持有鹿邑牧原 38.65%股权，总计持有鹿邑牧原 63.38%股权；华能信托通过滑县牧华间接持有鹿邑牧原 36.62%股权；鹿邑牧原仍为牧原股份控股子公司。

5、广宗牧原

本次增资前，牧原股份直接持有广宗牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有广宗牧原 41.06%股权，通过滑县牧华间接持有广宗牧原 30.27%股权，总计持有广宗牧原 71.32%股权；华能信托通过滑县牧华间接持有广宗牧原 28.68%股权；广宗牧原仍为牧原股份控股子公司。

6、永济牧原

本次增资前，牧原股份直接持有永济牧原 100%股权。

本次增资后，牧原股份直接持有永济牧原 19.12%股权，通过滑县牧华间接持有永济牧原 41.53%股权，总计持有永济牧原 60.65%股权；华能信托通过滑县

牧华间接持有永济牧原 39.35%股权。永济牧原仍为牧原股份控股子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与华能信托合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，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。

合资公司设立后对公司子公司增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。增资完成后，颍上牧原、邹平牧原、辛集牧原、鹿邑牧原、广宗牧原、永济牧原为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、独立董事意见

公司与华能信托合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖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。公司此次投资设立合资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，我们同意公司与华能信托在河南省安阳市滑县、安徽省淮北市濉溪县投资设立合资公司。

六、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十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 12 月 11 日