

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-039

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849

债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地

设立子公司、孙公司的公告

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）董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月12日召开的第三届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在内乡县设立子公司的议案》、《关于在西峡县设立子公司的议案》、《关于在镇平县设立子公司的议案》、《关于在宾阳县设立子公司的议案》、《关于在西乡塘区设立子公司的议案》、《关于在东阿县设立子公司的议案》、《关于在桃城区设立子公司的议案》、《关于在海安县设立子公司的议案》、《关于在海口市设立子公司的议案》、《关于在固镇县设立子公司的议案》、《关于在奈曼设立孙公司的议案》、《关于在铁岭设立孙公司的议案》、《关于在通榆设立孙公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》详见2020年3月13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）。

（二）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	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	内乡牧原	河南	南阳	内乡	20,000	闫中良
2	西峡牧原农牧有限公司	西峡牧原	河南	南阳	西峡	2,000	闫中良

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
3	镇平牧原农牧有限公司	镇平牧原	河南	南阳	镇平	2,000	闫中良
4	宾阳牧原农牧有限公司	宾阳牧原	广西	南宁	宾阳	2,000	宣俊
5	西乡塘牧原农牧有限公司	西乡塘牧原	广西	南宁	西乡塘	2,000	宣俊
6	聊城市东阿县牧原农牧有限公司	东阿牧原	山东	聊城	东阿	2,000	李翀
7	衡水桃城牧原农牧有限公司	桃城牧原	河北	衡水	桃城	2,000	朱松
8	海安牧原农牧有限公司	海安牧原	江苏	南通	海安	2,000	李亚杰
9	海南海口牧原农牧有限公司	海口牧原	海南	海口	海口	2,000	王川
10	固镇牧原农牧有限公司	固镇牧原	安徽	蚌埠	固镇	2,000	曹庆伟
11	奈曼牧原肉食品有限公司	奈曼肉食	内蒙古自治区	通辽	奈曼	20,000	郭大军
12	铁岭牧原肉食品有限公司	铁岭肉食	辽宁	铁岭	铁岭	20,000	李鹏
13	通榆牧原肉食品有限公司	通榆肉食	吉林	白城	通榆	20,000	薄光永

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(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设立内乡牧原、西峡牧原、镇平牧原、宾阳牧原、西乡塘牧原、东阿牧原、桃城牧原、海安牧原、海口牧原、固镇牧原；公司子公司河南牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）以自有资金出资设立奈曼肉食、铁岭肉食、通榆肉食。

(二) 拟设立公司基本情况

1、内乡县牧原现代农业综合体有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：内乡县牧原现代农业综合体有限公司（以工商登记机关核

准为准)

(2) 拟定注册资本: 20,000 万元人民币

(3) 拟定住所: 河南省南阳市内乡县董塘村东大花岭西

(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; 生猪收购、屠宰; 分割肉产品加工、定制肉产品加工; 肉产品开发、销售; 热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售; 畜副产品的开发、生产、销售; 货物或技术进出口(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、西峡牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1) 拟定名称: 西峡牧原农牧有限公司(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: 河南省南阳市西峡县田关镇

(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、镇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: 镇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: 河南省南阳市镇平县航天北路 33 号

(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、宾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: 宾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: 2,000 万元人民币

(3) 拟定住所: 广西南宁市宾阳县邹圩镇

(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

经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

5、西乡塘牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：西乡塘牧原农牧有限公司（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：广西南宁市西乡塘区坛洛镇

（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、聊城市东阿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：聊城市东阿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：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：山东省聊城市东阿县刘集镇官庄村

（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）。

7、衡水桃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：衡水桃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：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：河北省衡水市桃城区邓庄镇

（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）。

8、海安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：海安牧原农牧有限公司（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：江苏省南通市海安市白甸镇

（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）。

9、海南海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：海南海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：海南省海口市琼山区滨江街道

（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）。

10、固镇牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：固镇牧原农牧有限公司（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：安徽省蚌埠市固镇县任桥镇沟南村

（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）。

11、奈曼牧原肉食品有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：奈曼牧原肉食品有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：20,000 万元人民币

（3）拟定住所：通辽市奈曼旗白音塔拉工业园区内

（4）拟定经营范围：生猪收购、屠宰；分割肉产品加工、定制肉产品加工；肉产品开发、销售；热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售；畜副产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（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）。

12、铁岭牧原肉食品有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：铁岭牧原肉食品有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：20,000 万元人民币

（3）拟定住所：辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

（4）拟定经营范围：生猪收购、屠宰；分割肉产品加工、定制肉产品加工；

肉产品开发、销售；热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售；畜副产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（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）。

13、通榆牧原肉食品有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：通榆牧原肉食品有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：20,000 万元人民币

（3）拟定住所：吉林省通榆经济开发区风电大路 1663 号

（4）拟定经营范围：生猪收购、屠宰；分割肉产品加工、定制肉产品加工；肉产品开发、销售；热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售；畜副产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（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科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。

河南省南阳市内乡县、西峡县、镇平县，广西壮族自治区南宁市宾阳县，广西壮族自治区南宁市西乡塘区，山东省聊城市东阿县，河北省衡水市桃城区，江苏省海安市，海南省海口市琼山区，安徽省蚌埠市固镇县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在上述地区设立全资子公司，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。

公司全资子公司牧原肉食投资设立孙公司是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义。有利于公司实施战略发展规划，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，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。

四、独立董事意见

公司在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县、西乡塘区、东阿县、桃城区、海安市、海口市、固镇县成立全资子公司，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。公司全资子公司设立孙公司开展生猪屠宰业务，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。

公司此次投资设立全资子公司、孙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，我们同意公司在内乡县、西峡县、镇平县等地设立子公司、孙公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五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

2020 年 3 月 13 日