

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-066

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

关于在右江区、兴宾区、乐安县、金堂县等地 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）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4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》详见2020年4月27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	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	右江牧原农牧有限公司	右江牧原	广西	百色	右江	2,000	宣俊
2		兴宾牧原农牧有限公司	兴宾牧原	广西	来宾	兴宾	2,000	宣俊
3		江西乐安牧原农牧有限公司	乐安牧原	江西	抚州	乐安	2,000	曹庆伟
4		四川金堂牧原农牧有限公司	金堂牧原	四川	成都	金堂	2,000	孙志强
5		安乡牧原农牧有限公司	安乡牧原	湖南	常德	安乡	2,000	黄炳权
6		独山牧原农牧有限公司	独山牧原	贵州	黔南	独山	2,000	苏学良
7		连云港市海州牧原农牧有限公司	海州牧原	江苏	连云港	海州	2,000	李丰粮
8		东海牧原农牧有限公司	东海牧原	江苏	连云港	东海	2,000	张品
9		洪泽牧原农牧有限公司	洪泽牧原	江苏	淮安	洪泽	2,000	李丰粮
10		阜宁牧原农牧有限公司	阜宁牧原	江苏	盐城	阜宁	2,000	秦少军
11		南京市溧水牧原农牧有限公司	溧水牧原	江苏	南京	溧水	2,000	秦少军

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
		司						
12		南京市六合牧原农牧有限公司	六合牧原	江苏	南京	六合	2,000	李亚杰
13		南京市江宁牧原农牧有限公司	江宁牧原	江苏	南京	江宁	2,000	李丰粮
14		镇江牧原农牧有限公司	镇江牧原	江苏	镇江	镇江	2,000	李亚杰
15		内黄牧原农牧有限公司	内黄牧原	河南	安阳	内黄	2,000	冷伟
16		沽源牧原农牧有限公司	沽源牧原	河北	张家口	沽源	2,000	朱松
17		山东郟城牧原农牧有限公司	郟城牧原	山东	临沂	郟城	2,000	李翀
18		山西神池牧原农牧有限公司	神池牧原	山西	忻州	神池	2,000	孙志强
19		山西洪洞牧原农牧有限公司	洪洞牧原	山西	临汾	洪洞	2,000	孙志强
20		郑州牧原数字技术有限公司	郑州牧原数字化	河南	郑州		2,000	张玉良
21	河南牧原肉	林甸牧原肉食品有限公司	林甸肉食	黑龙江	大庆	林甸	10,000	齐志
22	食品有限公	滑县牧原肉食品有限公司	滑县肉食	河南	安阳	滑县	10,000	李宇腾
23	司	曹县牧原肉食品有限公司	曹县肉食	山东	菏泽	曹县	10,000	李翀
24	河南牧原粮	河南牧原粮食贸易(郑州)有限公司	郑州粮贸	河南	郑州		10,000	薛熹
	食贸易有限							
	公司							

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、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司以自有资金出资设立右江牧原、兴宾牧原、乐安牧原、金堂牧原、安乡牧原、独山牧原、海州牧原、东海牧原、洪泽牧原、阜宁牧原、溧水牧原、六合牧原、江宁牧原、镇江牧原、内黄牧原、沽源牧原、郟城牧原、神池牧原、洪洞牧原、郑州牧原数字化；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林甸肉食、滑县肉食、曹县肉食；河南牧原粮食贸易有限公司（以下简称“牧原粮贸”）以自有资金出资设立郑州粮贸。

(二) 拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准为准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
1	右江牧原农牧有限公司	2,000	广西壮族自治区百色市右江区龙景街道百法村	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(以工商登记机关核准为准)
2	兴宾牧原农牧有限公司	2,000	广西壮族自治区来宾市兴宾区正龙乡东阳村	
3	江西乐安牧原农牧有限公司	2,000	江西省抚州市乐安县南村乡	
4	四川金堂牧原农牧有限公司	2,000	四川省成都市金堂县福兴镇牛角村	
5	安乡牧原农牧有限公司	2,000	湖南常德市安乡县黄山头镇	
6	独山牧原农牧有限公司	2,000	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇西环大道城南安置区	
7	连云港市海州牧原农牧有限公司	2,000	江苏省连云港市海州区板浦镇	
8	东海牧原农牧有限公司	2,000	江苏省连云港市东海县洪庄镇	
9	洪泽牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市洪泽区东双沟镇	
10	阜宁牧原农牧有限公司	2,000	江苏省盐城市阜宁县羊寨镇	
11	南京市溧水牧原农牧有限公司	2,000	江苏省南京市溧水区晶桥镇	
12	南京市六合牧原农牧有限公司	2,000	江苏省南京市六合区冶山	
13	南京市江宁牧原农牧有限公司	2,000	江苏省南京市江宁区江宁街道天然村	
14	镇江牧原农牧有限公司	2,000	江苏省镇江市大路镇照临村	
15	内黄牧原农牧有限公司	2,000	河南省安阳市内黄县颛顼大道都市花园南侧	
16	沽源牧原农牧有限公司	2,000	河北省张家口市沽源县百合花园住宅小区新城街 27-5	
17	山东郯城牧原农牧有限公司	2,000	山东省临沂市郯城县郯城街道马屯社区	
18	山西神池牧原农牧有限公司	2,000	山西省忻州市神池县龙泉南路交警队家属楼 3 号	
19	山西洪洞牧原农牧有限公司	2,000	山西省临汾市洪洞县泽润嘉园北门 100 米	
20	郑州牧原数字技术有限公司	2,000	河南省郑州市郑东新区普惠路 80 号绿地之窗	数字化技术、计算机软件、数据库管理、数据库服务、互联网信息服务、人工智能、智能装备、大数据、电子产品、传感器、通信设备、网络工程等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。(以工商登记机关核准为准)
21	林甸牧原肉食品有限公司	10,000	黑龙江大庆市林甸县四季青镇工业园区	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
22	滑县牧原肉食品有限公司	10,000	滑县产业集聚区长虹大道与文昌路交汇处东北角	

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准为准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
23	曹县牧原肉食品有限公司	10,000	山东省菏泽市曹县青堌集镇 242 省道中段西侧	出口(以工商登记机关核准为准)
24	河南牧原粮食贸易(郑州)有限公司	10,000	河南省郑州市郑东新区普惠路 80 号绿地之窗	粮食收购、销售、仓储,饲料原料的收购、销售、仓储、经纪;农副产品购销;销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料;批发乳制品;从事货物和技术的进出口业务,贸易代理(以工商登记机关核准为准)

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。公司在广西壮族自治区百色市右江区、广西壮族自治区来宾市兴宾区、江西省抚州市乐安县、四川省成都市金堂县、湖南省常德市安乡县等 19 个地区设立子公司开展生猪养殖业务,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。

公司在河南省郑州市设立郑州牧原数字化有利于引进优秀人才,加强公司信息化标准化管理,提高公司管理效率。

牧原肉食在黑龙江省大庆市林甸县、河南省安阳市滑县、山东省菏泽市曹县设立子公司开展生猪屠宰业务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。

牧原粮贸在河南省郑州市设立郑州粮贸有助于完善供应链管理,稳定原辅材料供应,减少采购中间环节。

四、独立董事意见

公司在广西壮族自治区百色市右江区、广西壮族自治区来宾市兴宾区、江西省抚州市乐安县、四川省成都市金堂县、湖南省常德市安乡县等地区成立全资子公司、孙公司，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；有助于公司信息化标准化管理，提高公司管理效率；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，我们同意公司在右江区、兴宾区、乐安县等地设立子公司、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二十六次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六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4月27日