

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-111

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）等签署投资协议 之补充协议暨对子公司增资的公告

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、交易概述

（一）签署补充协议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）于 2019 年 12 月 10 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，就双方共同出资设立南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司（以下简称“牧原麦鸣”）事宜做出了约定。

公司于 2020 年 7 月 16 日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的议案》，同意公司与光控投资、湖南麦信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南麦信”）（其由光控汇领投资（上海）有限公司发起设立并担任执行事务合伙人）、牧原麦鸣签署投资协议之补充协议，约定湖南麦信对牧原麦鸣增资人民币 30,000 万元，牧原股份对牧原麦鸣增资人民币 45,000 万元。增资后，牧原股份对牧原麦鸣持股比例不变，牧原麦鸣仍为公司控股子公司。

（二）对控股子公司增资情况

公司于 2020 年 7 月 16 日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为促进子公司的生产经营建设，公司与控股子公司牧原麦鸣对公司控股子公司辽宁铁岭牧原农牧有限公司（以下简称“铁岭牧原”）进行增资，共增资 47,215 万元，其中公司出资 17,215 万元，牧原麦鸣出资 30,000 万元。增资后，公司直接持有铁岭牧原 36.46% 股权，通过牧原麦鸣间接持有铁岭牧原 38.12% 股权，总计持有铁岭牧原 74.58% 股权；光控投资通过牧原麦鸣间

接持有铁岭牧原 10.17% 股权，湖南麦信通过牧原麦鸣间接持有铁岭牧原 15.25% 股权，铁岭牧原仍为公司控股子公司。具体增资情况如下：

单位：万元

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
铁岭牧原	47,215	31,477	15,648	28,800	60,277

（三）本次交易及对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、签署补充协议的基本情况

（一）合作方的基本情况

1、上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。(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)

合伙人：光控汇领投资（上海）有限公司、北京光控安雅投资中心（有限合伙）、农银人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险有限公司、上海麦靖投资中心（有限合伙）、中国大地财产保险股份有限公司。

实际控制人：中国光大控股有限公司

公司与光控投资不存在关联关系，光控投资非失信被执行人。

2、湖南麦信股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇 14 号楼 306 室

经营范围：资产管理、股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）。

合伙人：光控汇领投资（上海）有限公司、中信保诚人寿保险有限公司

实际控制人：中国光大控股有限公司

公司与湖南麦信不存在关联关系，湖南麦信非失信被执行人。

（二）协议的主要内容

现各方经友好协商，一致同意对《投资协议书》进行修订及补充，并达成本补充协议。各方一致同意光控麦鸣指定其关联方湖南麦信（其由光控汇领投资（上海）有限公司发起设立并担任执行事务合伙人）对牧原麦鸣增资人民币 30,000 万元。另外，由牧原股份对牧原麦鸣增资人民币 45,000 万元。牧原麦鸣同意上述增资，并同意按照本协议约定办理相应的增资手续。

牧原麦鸣的注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 125,000 万元，各方各自在牧原麦鸣的认缴出资情况如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	应缴货币金额	认缴出资比例
上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）	20,000	20,000	16.00%
湖南麦信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000	30,000	24.00%
牧原食品股份有限公司	75,000	75,000	60.00%
合计	125,000	125,000	100.00%

三、投资标的基本情况

单位：万元

序号	公司简称	成立时间	注册资本	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	牧原麦鸣	2020/1/8	50,000	河南内乡	闫中良	生猪养殖	60%	138,903.16	30,966.23	107,936.93	31,442.29	15,946.93
2	铁岭牧原	2016/9/5	28,800	辽宁铁岭	李鹏	生猪养殖	74.58%	108,855.83	60,908.73	47,947.10	31,442.29	15,957.11

备注：以上为截止 2020 年 6 月 30 日财务数据

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次签订协议、对子公司增资，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，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害股东利益的情形。本次增资后，牧原麦鸣、铁岭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、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2020年7月18日