

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-062

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

关于在江州区、钟祥市设立子公司的公告

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”）2021年5月19日召开的第三届董事会第三十八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三十八次会议决议公告》详见2021年5月20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 | 江州牧原农牧有限公司 | 江州牧原 | 广西 | 崇左 | 江州 | 2,000 | 刘波 |
| 2 | 牧原肉食品有限公司 | 钟祥牧原肉食品有限公司 | 钟祥肉食 | 湖北 | 荆门 | 钟祥 | 10,000 | 黄炳权 |

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。

（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 | 江州牧原农牧有限公司 | 2,000 | 广西壮族自治区崇左市江州区罗白乡渠姆村 | 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 | 钟祥牧原肉食品有限公司 | 10,000 | 湖北省荆门市钟祥市南湖工业园 | 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；从事货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。 |

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。公司基于目前外部发展形势及自身经营规划，综合考虑广西壮族自治区崇左市江州区土地资源及多方面因素，在此地设立子公司，便于后期开展生猪养殖业务，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。

牧原肉食在湖北省荆门市钟祥市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，进一步增强公司的综合发展能力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，产生良好的经济效益和社会效益。

四、独立董事意见

公司在广西壮族自治区崇左市江州区设立子公司开展生猪养殖业务；公司子公司牧原肉食品有限公司在湖北省荆门市钟祥市设立子公司开展生猪屠宰业务，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，我们同意公司在上述地区设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八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

2021年5月20日