

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-128

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）2022年8月29日召开的第四届董事会第十二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四届董事会第十二次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	牧原肉食品有限公司	内黄牧原肉食品有限公司	河南	安阳	内黄	10,000	王林回
2	牧原食品股份有限公司	河南牧原生态环境科技有限公司	河南	南阳	卧龙	1,000	丁健

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

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	内黄牧原肉食品有限公司	10,000	安阳市内黄县帝誉大道和省道502 交叉口向西1.5 公里北侧	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）。
2	河南牧原生态环境科技有限公司	1,000	河南省南阳市卧龙区王村乡	许可项目：建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；污水处理及其再生利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

牧原肉食品有限公司在河南省安阳市内黄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，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。

牧原食品股份有限公司在河南省南阳市卧龙区设立子公司开展环保技术开发、技术咨询等相关业务，有利于推广公司环保技术工艺，实现降氨减排、节约自然资源、实现绿色发展，产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。

四、独立董事意见

公司子公司牧原肉食品有限公司在河南省安阳市内黄县设立子公司开展生

猪屠宰业务，公司在河南省南阳市设立子公司开展环保技术开发、技术咨询等相关业务，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，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四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二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

2022 年 8 月 31 日