

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-087

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

关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地 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6月7日召开的第三届董事会第二十七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二十七次会议决议公告》详见2020年6月8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	房山牧原农牧有限公司	房山牧原		北京	房山	2,000	朱松
2		湖北枣阳牧原农牧有限公司	枣阳牧原	湖北	襄阳	枣阳	2,000	孙亚飞
3		四川省绵竹牧原农牧有限公司	绵竹牧原	四川	德阳	绵竹	2,000	孙志强
4		武鸣牧原农牧有限公司	武鸣牧原	广西	南宁	武鸣	2,000	宣俊
5		南昌牧原农牧有限公司	南昌牧原	江西	南昌	南昌	2,000	曹庆伟
6		江苏睢宁牧原农牧有限公司	睢宁牧原	江苏	徐州	睢宁	2,000	秦英
7		宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	宿豫牧原	江苏	宿迁	宿豫	2,000	李丰粮
8		清江浦牧原农牧有限公司	清江浦牧原	江苏	淮安	清江浦	2,000	李亚杰
9		淮阴牧原农牧有限公司	淮阴牧原	江苏	淮安	淮阴	2,000	李亚杰
10		宝应牧原农牧有限公司	宝应牧原	江苏	扬州	宝应	2,000	李丰粮

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
11		泰州高港牧原农牧有限公司	高港牧原	江苏	泰州	高港	2,000	秦少军
12		南京市栖霞牧原农牧有限公司	栖霞牧原	江苏	南京	栖霞	2,000	秦少军
13		内蒙古乌拉特前旗牧原农牧有限公司	乌拉特前旗牧原	内蒙古	巴彦淖尔	乌拉特前旗	2,000	郭大军
14		辽宁太子河牧原农牧有限公司	太子河牧原	辽宁	辽阳	太子河	2,000	李鹏
15	河南牧原肉食品有限公司	开鲁牧原肉食品有限公司	开鲁肉食	内蒙古	通辽	开鲁	10,000	郭大军
16		上蔡牧原肉食品有限公司	上蔡肉食	河南	驻马店	上蔡	10,000	蔡巍
17		颍上牧原肉食品有限公司	颍上肉食	安徽	阜阳	颍上	10,000	曹庆伟

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房山牧原、枣阳牧原、绵竹牧原、武鸣牧原、南昌牧原、睢宁牧原、宿豫牧原、清江浦牧原、淮阴牧原、宝应牧原、高港牧原、栖霞牧原、乌拉特前旗牧原、太子河牧原；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开鲁肉食、上蔡肉食、颍上肉食。

(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	房山牧原农牧有限公司	2,000	北京市房山区大石窝镇石窝村	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	湖北枣阳牧原农牧有限公司	2,000	湖北省襄阳市枣阳市太平镇	
3	四川省绵竹牧原农牧有限公司	2,000	四川省德阳市绵竹市广济镇石河村	
4	武鸣牧原农牧有限公司	2,000	广西南宁市武鸣区仙湖镇	
5	南昌牧原农牧有限公司	2,000	江西省南昌市南昌县广福镇	
6	江苏睢宁牧原农牧有限公司	2,000	江苏省徐州市睢宁县桃园镇袁店村	
7	宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	2,000	江苏省宿迁市宿豫区侍岭镇人民政府	
8	清江浦牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市清江浦区和平镇	
9	淮阴牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市淮阴区淮高镇	
10	宝应牧原农牧有限公司	2,000	江苏省扬州市宝应县望直港镇牌楼村	
11	泰州高港牧原农牧有限公司	2,000	江苏省泰州市高港区胡庄镇宗林村	
12	南京市栖霞牧原农牧有限公司	2,000	江苏省南京市栖霞区龙潭街道南中村	
13	内蒙古乌拉特前旗牧原农牧有限	2,000	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇	

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
	公司			
14	辽宁太子河牧原农牧有限公司	2,000	辽宁省辽阳市太子河区祁家镇	
15	开鲁牧原肉食品有限公司	10,000	内蒙古通辽市开鲁县工业园区	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；货物或技术进出口（以工商登记机关核准为准）
16	上蔡牧原肉食品有限公司	10,000	驻马店市上蔡县金海大道与天中山大道交叉口	
17	颍上牧原肉食品有限公司	10,000	安徽省颍上县经济开发区科苑路和管鲍大道交叉口	

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。公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等 14 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。

牧原肉食在内蒙古自治区通辽市开鲁县、河南省驻马店市上蔡县、安徽省阜阳市颍泉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。

四、独立董事意见

公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等地区设立子公司、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。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，我们同意公司在房山区、枣阳市、绵竹市等地设立子公司、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二十七次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七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6月8日