证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2019-068

牧原食品股份有限公司关于

关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）拟出资 2 亿元设立孙公司“正阳牧原肉食品有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准, 以下简称“正阳肉食”），并拟任命景延涛先生为正阳肉食法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2019 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》详见 2019 年 5 月 22 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）。

（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、对外投资基本情况

（一）投资主体介绍

投资主体为公司全资子公司河南牧原肉食品有限公司，注册资本 3 亿元。

（二）出资方式

牧原肉食以自有资金出资。

（三）拟设立公司基本情况

（1）拟定名称：正阳牧原肉食品有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：20,000 万元人民币

（3）拟定住所：正阳县（产业集聚区）淮河路东侧

（4）拟定经营范围：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）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司牧原肉食投资设立孙公司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

公司全资子公司设立孙公司开展生猪屠宰及食品加工业务，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。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，我们同意河南牧原肉食品有限公司投资设立孙公司。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三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

2019 年 5 月 22 日