

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-100

牧原食品股份有限公司

关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县 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）对外投资的基本情况

序号	子公司名称	简称	省	市	县区	拟定注册资本（万元）	法人代表
1	黑龙江依安牧原农牧有限公司	依安牧原	黑龙江省	齐齐哈尔市	依安县	2,000	齐志
2	康平牧原农牧有限公司	康平牧原	辽宁省	沈阳市	康平县	2,000	李鹏
3	辛集牧原农牧有限公司	辛集牧原	河北省	石家庄市	辛集市	2,000	朱松
4	夏邑牧原农牧有限公司	夏邑牧原	河南省	商丘市	夏邑县	2,000	刘威豪
5	安徽怀远牧原农牧有限公司	怀远牧原	安徽省	蚌埠市	怀远县	2,000	曹庆伟
6	云南石林牧原农牧有限公司	石林牧原	云南省	昆明市	石林县	2,000	苏学良

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

（二）董事会审议情况

公司 2019 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》、《关于在康平县设立子公司的议案》、《关于在辛集市设立子公司的议案》、《关于在夏邑县设立子公司的议案》、《关于在怀远县设立子公司的议案》、《关于在石林县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》详见 2019 年 8 月 13 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）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、黑龙江依安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：黑龙江依安牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：黑龙江省齐齐哈尔市依安县富饶乡兴国村

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

2、康平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：康平牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：康平县顺山四路 19-网点 9 东 1/东 2

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

3、辛集牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：辛集牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：河北省石家庄市辛集市王口镇王口村

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

4、夏邑牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：夏邑牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：夏邑县车站镇秦集村

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

5、安徽怀远牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：安徽怀远牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：安徽省怀远县双桥集乡小街村

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

6、云南石林牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：云南石林牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2,000 万元人民币

（3）拟定住所：云南省石林县圭山镇小水井村

（4）拟定经营范围：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（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。

黑龙江省齐齐哈尔市依安县、辽宁省沈阳市康平县、河北省石家庄市辛集市、河南省商丘市夏邑县、安徽省蚌埠市怀远县、云南省昆明市石林县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县成立全资子公司，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，实现全体股东的利益最大化。

四、独立董事意见

公司在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，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，我们同意公司在黑龙江省齐齐哈尔市依安县、辽宁省沈阳市康平县、河北省石家庄市辛集市、河南省商丘市夏邑县、安徽省蚌埠市怀远县、云南省昆明市石林县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四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 8 月 13 日