

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-089

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务的公告

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”）2023年7月17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》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	繁峙牧原肉食品有限公司	山西	忻州	繁峙	10,000	邹游

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	繁峙牧原肉食品有限公司	10,000	繁峙县繁城镇雁头村西南侧108国道北侧交界处	许可项目：牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产；食品销售(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：畜禽收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；食品销售(仅销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；装卸搬运；货物进出口；食品进出口；技术进出口(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

公司子公司牧原肉食品有限公司在山西省忻州市繁峙县设立子公司开展生猪屠宰业务综合考虑了公司业务布局的完善和长期战略发展规划，对进一步增强公司的综合发展能力和盈利能力有重要而积极的意义，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

公司子公司牧原肉食品有限公司在山西省忻州市繁峙县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，我们同意投资设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十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

2023年7月18日