

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-139

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9月29日召开的第四届董事会第十三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十三次会议决议公告》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	河南牧原 粮食贸易 有限公司	辽宁金穰农产品贸易有限公司	辽宁	阜新	阜新蒙古 族自治县	10,000	金鑫
2		山西粮达国际贸易有限公司	山西	太原	小店区	10,000	刘学俊
3		河南优禾粮食贸易有限公司	河南	郑州	郑东新区	10,000	周旺
4		豫南嘉禾粮食贸易有限公司	河南	驻马店	上蔡县	10,000	王晓娜

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	辽宁金穰农产品贸易有限公司	10,000	辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜新镇巴斯营子村	粮食收购、销售、仓储，饲料原料的收购、销售、仓储、经纪；农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务，贸易代理。
2	山西粮达国际贸易有限公司	10,000	山西省太原市小店区体育南路 139 号 D 栋 2 单元	
3	河南优禾粮食贸易有限公司	10,000	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与创业路交叉口绿地双子塔北塔 44 楼 4403 号	
4	豫南嘉禾粮食贸易有限公司	10,000	河南省驻马店市上蔡县产业集聚区西区龙胜大道与蔡州大道交叉口往北 300 米路东	

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司在辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县、山西省太原市小店区、河南省郑州市郑东新区、河南省驻马店市上蔡县设立子公司开展粮食贸易业务，有利于整合优质优价原料，优化原粮供应结构，符合公司发展的长远规划。

四、独立董事意见

公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司在辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县、山西省太原市小店区、河南省郑州市郑东新区、河南省驻马店市上蔡县设立子公司开展粮食贸易业务，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四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

2022年9月30日