

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-162

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

关于在应城市、怀宁县、铁岭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）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11月23日召开的第三届董事会第三十一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三十一次会议决议公告》详见2020年11月24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	应城牧原农牧有限公司	应城牧原	湖北	孝感	应城	2,000	黄炳权
2		怀宁牧原农牧有限公司	怀宁牧原	安徽	安庆	怀宁	2,000	曹庆伟
3		辽宁牧原农牧有限公司	辽宁牧原	辽宁	铁岭	铁岭	2,000	李鹏

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。

（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	应城牧原农牧有限公司	2,000	湖北省孝感市应城市杨岭镇	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	怀宁牧原农牧有限公司	2,000	安徽省安庆市怀宁县腊树镇	
3	辽宁牧原农牧有限公司	2,000	辽宁省铁岭市铁岭县	

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。公司在湖北省孝感市应城市、安徽省安庆市怀宁县、辽宁省铁岭市铁岭县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。

四、独立董事意见

公司在湖北省孝感市应城市、安徽省安庆市怀宁县、辽宁省铁岭市铁岭县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。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，我们同意公司在上述地区设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一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11月25日