

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-121

**牧原食品股份有限公司**  
**关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、**  
**项城市、宁晋县、钟祥市**  
**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  | 黑龙江甘南牧原农牧有限公司  | 甘南牧原  | 黑龙江  | 齐齐哈尔市 | 甘南   | 2,000      | 郑小东  |
| 2  | 黑龙江木兰牧原农牧有限公司  | 木兰牧原  | 黑龙江省 | 哈尔滨市  | 木兰县  | 2,000      | 齐志   |
| 3  | 内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司 | 扎赉特牧原 | 内蒙古  | 兴安盟   | 扎赉特旗 | 2,000      | 郭大军  |
| 4  | 蒲城牧原农牧有限公司     | 蒲城牧原  | 陕西   | 渭南    | 蒲城   | 2,000      | 葛志辉  |
| 5  | 项城牧原农牧有限公司     | 项城牧原  | 河南   | 周口    | 项城   | 2,000      | 薄光永  |
| 6  | 宁晋牧原农牧有限公司     | 宁晋牧原  | 河北   | 邢台    | 宁晋   | 2,000      | 朱松   |
| 7  | 钟祥恒信检测技术有限公司   | 恒信检测  | 湖北   | 钟祥    | 柴湖   | 1,000      | 韩有胜  |

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 9 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》、《关于在木兰县设立子公司的议案》、《关于在扎赉特旗设立子公司的议案》、《关于在蒲城县设立子公司的议案》、《关于在项城市设立子公司的议案》、《关于在宁晋县设立子公司的议案》、《关于在钟祥市设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》详见 2019 年 9 月 7 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、黑龙江甘南牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：黑龙江甘南牧原农牧有限公司（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：黑龙江齐齐哈尔市甘南县长山乡

（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、黑龙江木兰牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：黑龙江木兰牧原农牧有限公司（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：哈尔滨市木兰县工业园区

（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、内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司（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：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇赉贝特工业园区

（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、蒲城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：蒲城牧原农牧有限公司（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：陕西省渭南市蒲城县青年路天马科技对面

（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、项城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：项城牧原农牧有限公司（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：项城市产业集聚区

（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、宁晋牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：宁晋牧原农牧有限公司（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：河北省邢台市宁晋县支油办院内

（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）。

**7、钟祥恒信检测技术有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：钟祥恒信检测技术有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：1,000 万元人民币

（3）拟定住所：湖北省荆门市钟祥市柴湖镇

（4）拟定经营范围：动物疫病、药品检测，兽医技术咨询与服务；兽医技术培训；兽医信息采集与分析（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。

黑龙江齐齐哈尔市甘南县、哈尔滨市木兰县、内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗、陕西省渭南市蒲城县、河南省周口市项城、河北省邢台市宁晋县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县成立全资子公司，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。公司在钟祥市成立全资子公司，有利于满足本公司的检测要求和服务于兽医检测行业。

### 四、独立董事意见

公司在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县成立全资子公司，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；公司在钟祥市成立全资子公司，有利于满足本公司的检测要求和服务于兽医检测行业。

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齐齐哈尔市甘南县、哈尔滨市木兰县、内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗、陕西省渭南市蒲城县、河南省周口市项城、河北省邢台市宁晋县、湖北省钟祥市设立子公司。

### 五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六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 9 月 7 日