

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2017-143

## 牧原食品股份有限公司

### 关于在鹿邑县、平舆县、夏县、义县等 9 个地区 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	鹿邑牧原农牧有限公司	鹿邑牧原	河南省	周口市	鹿邑县	2,000	曾四海
2	平舆牧原农牧有限公司	平舆牧原	河南省	驻马店市	平舆县	2,000	张宇飞
3	山西夏县牧原农牧有限公司	夏县牧原	山西省	运城市	夏县	2,000	韩刚雷
4	辽宁义县牧原农牧有限公司	义县牧原	辽宁省	锦州市	义县	2,000	赵朝阳
5	辽宁台安牧原农牧有限公司	台安牧原	辽宁省	鞍山市	台安县	2,000	孙坤
6	陕西陈仓牧原农牧有限公司	陈仓牧原	陕西省	宝鸡市	陈仓区	2,000	葛志辉
7	河北冀州牧原农牧有限公司	冀州牧原	河北省	衡水市	冀州区	2,000	张威
8	吉林双阳牧原农牧有限公司	双阳牧原	吉林省	长春市	双阳区	2,000	何战标
9	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	富裕牧原	黑龙江	齐齐哈尔	富裕县	2,000	齐志

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 2017 年 9 月 4 日召开的第二届董事会第六十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在鹿邑县设立子公司的议案》、《关于在平舆县设立子公司的议案》、《关于在夏县设立子公司的议案》、《关于在义县设立子公司的议案》、《关于在台安县设立子公司的议案》、《关于在陈仓区设立子公司的议案》、《关于在冀州区设立子公司的议案》、《关于在双阳区设立子公司的议案》、《关于在富裕县设立子公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十四次会议决议公告》详见 2017 年 9 月 5 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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、鹿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：鹿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：河南省周口市鹿邑县鸣鹿第一社区

(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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、平舆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：平舆牧原农牧有限公司（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：河南省驻马店市平舆县富奥大道西段南侧

(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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、山西夏县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：山西夏县牧原农牧有限公司（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：山西省运城市夏县新建北路新世纪居民区

(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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、辽宁义县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：辽宁义县牧原农牧有限公司（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：辽宁省锦州市义县义州镇振兴街

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、辽宁台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：辽宁台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：辽宁省鞍山市台安县台安镇繁荣北街

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、陕西陈仓牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：陕西陈仓牧原农牧有限公司（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：陕西省宝鸡市陈仓区虢镇虢蔡路

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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、河北冀州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：河北冀州牧原农牧有限公司（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：河北省衡水市冀州区湖滨大道北侧

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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）。

#### **8、吉林双阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：吉林双阳牧原农牧有限公司（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：吉林省长春市双阳区齐家乡

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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）。

#### **9、黑龙江富裕牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

（1）拟定名称：黑龙江富裕牧原农牧有限公司（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：黑龙江齐齐哈尔市富裕县塔哈镇工业园区

（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，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，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。

河南省周口市鹿邑县、河南省驻马店市平舆县、山西省运城市夏县、辽宁省锦州市义县、辽宁省鞍山市台安县、陕西省宝鸡市陈仓区、河北省衡水市冀州区、吉林省长春市双阳区、黑龙江齐齐哈尔市富裕县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在鹿邑县、平舆县、夏县、义县等 9 个地区成立全资子公司，有利于公司扩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，实现全体股东的利益最大化。

#### 四、独立董事意见

公司在鹿邑县、平舆县、夏县、义县等 9 个地区注册成立全资子公司鹿邑牧原农牧有限公司、平舆牧原农牧有限公司、山西夏县牧原农牧有限公司、辽宁义县牧原农牧有限公司、辽宁台安牧原农牧有限公司、陕西陈仓牧原农牧有限公司、河北冀州牧原农牧有限公司、吉林双阳牧原农牧有限公司、黑龙江富裕牧原农牧有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。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，我们同意公司在鹿邑县、平舆县、夏县、义县、台安县、陈仓区、冀州区、双阳区、富裕县设立子公司。

#### 五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十四次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十四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

2017 年 9 月 5 日