

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2017-160

## 牧原食品股份有限公司

# 关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市 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	安徽泗县牧原农牧有限公司	泗县牧原	安徽省	宿州市	泗县	2,000	姜开硕
2	山西原平牧原农牧有限公司	原平牧原	山西省	忻州市	原平市	2,000	李毅
3	辽宁昌图牧原农牧有限公司	昌图牧原	辽宁省	铁岭市	昌图县	2,000	孙坤
4	黑龙江克东牧原农牧有限公司	克东牧原	黑龙江省	齐齐哈尔市	克东县	2,000	齐志
5	甘肃凉州牧原农牧有限公司	凉州牧原	甘肃省	武威市	凉州区	2,000	张帅
6	深圳牧原数字技术有限公司	牧原数字技术	广东省	深圳市	-	1,000	陈广举

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 10 月 26 日召开的第二届董事会第六十七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在泗县设立子公司的议案》、《关于在原平市设立子公司的议案》、《关于在昌图县设立子公司的议案》、《关于在克东县设立子公司的议案》、《关于在凉州区设立子公司的议案》、《关于在深圳市设立子公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十七次会议决议公告》详见 2017 年 10 月 27 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、安徽泗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：安徽泗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：泗县北关四里桥农机监理站南 50 米

(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、山西原平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

(1) 拟定名称：山西原平牧原农牧有限公司（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：原平市开发巷北四胡同

(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、辽宁昌图牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

(1) 拟定名称：辽宁昌图牧原农牧有限公司（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：辽宁省铁岭市昌图县兴隆世家 5 号楼

(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、黑龙江克东牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

(1) 拟定名称：黑龙江克东牧原农牧有限公司（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：克东县克东镇中兴社区政府路工商银行家属楼

(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、甘肃凉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：甘肃凉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：甘肃省武威市凉州区恒大绿洲 1274 号

(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、深圳牧原数字技术有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

(1) 拟定名称：深圳牧原数字技术有限公司（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：深圳市南山区科苑南路 2277 号三湘海尚花园 E 座 16CD

(4) 拟定经营范围：数字化技术、计算机软件、大数据、传感器、网络工程等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；数据库管理、数据库服务；互联网信息服务（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。同时，成立数字技术化公司有利于公司实现标准化管理，有利于公司快速发展。

安徽省宿州市泗县、山西省忻州市原平市、辽宁省铁岭市昌图县、黑龙江省齐齐哈尔市克东县、甘肃省武威市凉州区拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、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。公司在深圳市成立牧原数字技术有限公司，有利于公司收集和利用全方位的信息，对公司现有信息进行严格管控，提高公司管理效率，降低公司生产成本，实现公司的现代化和信息化建设。

#### 四、独立董事意见

公司在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市注册成立全资子公司安徽泗县牧原农牧有限公司、山西原平牧原农牧有限公司、辽宁昌图牧原农牧有限公司、黑龙江克东牧原农牧有限公司、甘肃凉州牧原农牧有限公司、深圳牧原数字技术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、信息化标准化管理，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，我们同意公司在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司。

#### 五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十七次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十七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10月27日