

## 牧原食品股份有限公司关于 在内乡县、新沂市、平原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）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 30,000 万元在河南省南阳市内乡县设立全资子公司“河南牧原肉食品有限公司”（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“牧原肉食”），并拟任命闫中良先生为牧原肉食法定代表人；拟分别出资 2,000 万元在江苏省新沂市、山东省德州市平原县设立全资子公司江苏新沂牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“新沂牧原”）、山东平原牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“平原牧原”），并拟任命王开放先生为新沂牧原法定代表人、李宇腾先生为平原牧原法定代表人。

#### （二）董事会审议情况

公司 2019 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在内乡县设立子公司的议案》、《关于在新沂市设立子公司的议案》、《关于在平原县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》详见 2019 年 3 月 2 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、河南牧原肉食品有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

- (1) 拟定名称：河南牧原肉食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- (2) 拟定注册资本：30,000 万元人民币
- (3) 拟定住所：河南省南阳市内乡县灌张镇前湾村 312 国道南
- (4) 拟定经营范围：生猪收购、屠宰、分割产品加工、定制化产品精加工、产品开发、销售；肉制品：热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的生产、加工、开发及销售。（以工商登记机关核准为准）。

### **2、江苏新沂牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

- (1) 拟定名称：江苏新沂牧原农牧有限公司（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：江苏省新沂市瓦窑镇政通路 2 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，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、山东平原牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）**

- (1) 拟定名称：山东平原牧原农牧有限公司（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：德州市平原县王凤楼镇
- (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）。

## **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司开展生猪屠宰及食品加工业务，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义，有利于公司实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强

公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。

江苏省新沂市、山东省德州市平原县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在新沂市、平原县成立全资子公司，有利于公司扩大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**

公司设立全资子公司开展生猪屠宰及食品加工业务，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。公司在新沂市、平原县成立全资子公司，有利于公司扩大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。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，我们同意公司在河南省南阳市内乡县、江苏省新沂市、山东省德州市平原县设立子公司。

#### **五、备查文件**

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九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3月2日