

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-055

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于在新加坡设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）2023年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于在新加坡设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）对外投资的基本情况

根据经营发展及战略规划需要，公司决定以自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司瑞谷国际农产有限公司（最终名称以登记注册结果为准），从事原材料采购业务。

（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

以自有资金出资设立。

（二）拟设立公司基本情况

拟定公司名称：瑞谷国际农产有限公司

法定代表人：孔祥东

拟定注册资本：100万美元

拟定注册地址：新加坡

拟定经营范围：农产品贸易、饲料原料贸易、饲料添加剂贸易、其他商品或技术的进出口、贸易及代理业务

股权结构：公司持有该子公司 100% 股权

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在新加坡设立子公司作为海外平台开展粮食贸易业务，有利于利用全球粮源、商情信息、金融工具等优势，开拓进口渠道，打造低成本优势粮源平台，降低公司原材料采购成本。

四、独立董事意见

本次公司对外投资设立新加坡子公司，有利于搭建公司海外采购平台，开拓进口渠道，降低公司原材料采购成本。本次对外投资事项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，我们同意投资设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九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

2023 年 4 月 28 日