证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-199

牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年12月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,关联董事曹治年回避表决。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈,其中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,董事会对公司首次授予激励对象名单进行调整。调整后,首次授予的激励对象由914名调整为909名,激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购,公司本次授予的限制性股票总数不变。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扶沟设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁陵设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司扶沟牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司宁陵牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司齐齐哈尔牧原畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧原生猪供应保障有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在高唐县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在临邑县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在利辛县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在固始县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在清丰县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在濮阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在公安县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雷州市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在克山县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在开原市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-200

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2019年12月29日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年12月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,关联监事褚柯回避表决。

公司对2019年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》中的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2019年12月31日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-201

牧原食品股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月29日召开公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体情况如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划已经履行的决策程序

1、2019年11月8日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。

2、2019年11月8日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《牧原食品股份有限公司关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案,同意公司实行本次激励计划。

3、2019年11月9日至2019年11月18日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后,公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2019年11月20日公司公告了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019年11月25日,公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2019年11月26日披露了《牧原食品股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年11月29日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

6、2019年12月29日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

二、激励对象的调整说明

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈,其中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,董事会对公司首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后,首次授予的激励对象由914名调整为909名,激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购,公司本次授予的限制性股票总数不变。除上述调整之外,公司本次实施的激励计划与公司2019年第五次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次调整后授予限制性股票的分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
曹治年	副董事长、常务副总经理、财务负责人	198.00	3.71%	0.09%
秦军	副总经理、董事会秘书	98.00	1.84%	0.05%
王华同	副总经理	98.00	1.84%	0.05%
核心管理和技术人员等(906人)		3877.05	72.62%	1.79%
预留部分		1067.76	20.00%	0.49%
合计		5338.81	100%	2.47%

三、本次调整对公司的影响

本次授予对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,且本次对限制性股票授予对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中首次授予激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规。因此,我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。

五、监事会意见

公司对2019年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》中的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、法律意见书结论意见

本所律师认为,公司本次激励计划限制性股票的调整首次授予已取得批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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12月31日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-202

牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

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)董事会审议情况

公司2019年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

(二)对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营建设,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“牧原股份”)拟使用自有资金对全资子公司辽宁黑山牧原农牧有限公司(以下简称“黑山牧原”)、辽宁台安牧原农牧有限公司(以下简称“台安牧原”)、万荣牧原农牧有限公司(以下简称“万荣牧原”)、闻喜牧原农牧有限公司(以下简称“闻喜牧原”)、江苏铜山牧原农牧有限公司(以下简称“铜山牧原”)、海兴牧原农牧有限公司(以下简称“海兴牧原”)、黑龙江龙江牧原农牧有限公司(以下简称“龙江牧原”)、吉林前郭牧原农牧有限公司(以下简称“前郭牧原”)、内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司(以下简称“科左中旗牧原”)进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
黑山牧原	3,000	10,000	13,000
台安牧原	2,000	9,000	11,000
万荣牧原	22,000	14,000	36,000
闻喜牧原	20,000	4,000	24,000
铜山牧原	10,000	17,000	27,000
海兴牧原	3,500	5,000	8,500
龙江牧原	17,000	6,000	23,000
前郭牧原	2,000	4,500	6,500
科左中旗牧原	2,000	4,500	6,500

(三)公司此次向上述子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务
1	辽宁黑山牧原农牧有限公司	2018/3/7	3,000	辽宁省锦州市	李鹏	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,种植及加工销售;畜产品加工、销售;畜牧机械加工销售;猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2	辽宁台安牧原农牧有限公司	2017/9/8	2,000	辽宁省鞍山市	孙申	畜禽饲养及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工、销售,林木培育,种植及加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	万荣牧原农牧有限公司	2016/4/27	22,000	山西省运城市	郭徽	生猪养殖及销售;饲料加工及销售;农作物种植、林木培育和种植;养殖技术的服务推广;粮食购销;猪粪处理;病死猪无害化处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	闻喜牧原农牧有限公司	2015/12/28	20,000	山西省运城市	郭徽	生猪养殖、购销及种繁育;饲料加工销售(凭许可证经营);农作物种植、林木培育、种植及销售;养殖技术服务的推广;猪粪处理销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5	江苏铜山牧原农牧有限公司	2016/8/8	10,000	江苏省徐州市	王开放	生猪养殖、销售及屠宰加工,良种繁育,粮食购销,饲料加工、销售,猪粪处理及有机废物无公害化处理。
6	海兴牧原农牧有限公司	2016/12/14	3,500	河北省沧州市	朱松	畜禽养殖及销售,良种繁育,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,粮食购销、饲料加工销售,猪粪处理
7	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	2016/9/8	17,000	黑龙江省齐齐哈尔市	齐志	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植、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。
8	吉林前郭牧原农牧有限公司	2017/6/2	2,000	吉林省松原市	李亚杰	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司	2017/5/11	2,000	内蒙古通辽市	孙志强	牲畜、家禽养殖及销售,畜牧服务;粮食购销;添加剂预混合饲料加工销售;林木育种、林木育苗;肉制品加工销售,畜牧机械制造销售,猪粪处理。

(二)经营情况

序号	公司名称	2019年9月30日财务数据(单位:万元)					2018年12月31日财务数据(单位:万元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	辽宁黑山牧原农牧有限公司	9,241.46	6,126.75	3,114.70	1,976.18	163.39	3,938.61	1,987.29	1,951.32	–	-48.68
2	辽宁台安牧原农牧有限公司	6,111.20	4,456.77	1,654.43	2.35	-207.75	2,697.47	835.29	1,862.18	–	-114.59
3	万荣牧原农牧有限公司	73,667.34	48,768.93	24,898.41	17,539.64	3,786.90	49,100.02	47,988.51	1,111.51	20,380.90	-1,900.69
4	闻喜牧原农牧有限公司	60,848.23	37,514.33	23,333.90	9,436.90	-4,302.75	46,220.58	18,583.84	27,636.66	22,153.08	306.72
5	江苏铜山牧原农牧有限公司	38,653.74	21,522.18	17,131.56	3,948.23	-1,142.55	21,168.81	12,894.70	8,274.11	16,843.17	619.33
6	海兴牧原农牧有限公司	9,488.31	6,970.33	2,517.98	6,598.24	-1,180.77	7,758.55	7,059.81	698.74	7,726.38	106.38
7	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	33,139.90	21,859.00	11,280.90	4,239.76	-4,234.52	29,166.56	28,651.08	515.42	7,545.14	-1,143.24
8	吉林前郭牧原农牧有限公司	4,873.91	3,184.96	1,688.95	–	-12.22	2,639.88	828.74	1,811.15	–	-14.541
9	内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司	8,349.76	6,675.60	1,674.17	307.77	-107.77	3,128.55	1,346.74	1,781.81	–	-152.61

(三)本次增资前后股权结构变动情况

本次增资后,黑山牧原、台安牧原、万荣牧原、闻喜牧原、铜山牧原、海兴牧原、龙江牧原、前郭牧原、科左中旗牧原仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于牧原股份子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后,黑山牧原、台安牧原、万荣牧原、闻喜牧原、铜山牧原、海兴牧原、龙江牧原、前郭牧原、科左中旗牧原仍为公司全资子公司,对公司合并财务报表范围不构成影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-203

牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告

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)董事会审议情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月29日第三届董事会第二十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在扶沟设立合资公司的议案》、《关于在宁陵设立合资公司的议案》、《关于控股子公司扶沟牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》、《关于控股子公司宁陵牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》,同意公司与华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)共同投资设立合资公司,同意合资公司设立后对公司子公司进行增资。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

(二)对外投资的基本情况

1、对外投资设立合资公司基本情况

公司为进一步扩大生猪养殖规模,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,拟与华能信托共同投资设立扶沟牧华畜牧产业发展有限公司(暂定名,以工商登记核准的名称为准)(以下简称“扶沟牧华”),宁陵牧华畜牧产业发展有限公司(暂定名,以工商登记核准的名称为准)(以下简称“宁陵牧华”)。具体情况如下:

(1)扶沟牧华畜牧产业发展有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

拟定名称:扶沟牧华畜牧产业发展有限公司(以工商登记机关核准为准)

拟定注册资本:33亿元人民币

拟定住所:河南省周口市扶沟县园区一路西段南侧

拟定经营范围:生猪、种猪养殖及销售;饲料加工、销售;养殖技术的服务推广;粮食购销;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)。

出资情况:

股东名称	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
牧原股份	17	51.52%
华能信托	16	48.48%

(2)宁陵牧华畜牧产业发展有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

拟定名称:宁陵牧华畜牧产业发展有限公司(以工商登记机关核准为准)

拟定注册资本:29亿元人民币

拟定住所:宁陵县城郊乡宁孔路东侧、闽江路北侧

拟定经营范围:生猪、种猪养殖及销售;饲料加工、销售;养殖技术的服务推广;粮食购销;猪粪处理。(以工商登记机关核准为准)。

出资情况:

股东名称	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
牧原股份	15	51.72%
华能信托	14	48.28%

2、合资公司对公司子公司增资基本情况

为促进子公司的生产经营建设,扶沟牧华和宁陵牧华设立后,拟对牧原股份的全资子公司进行增资,具体情况如下:

扶沟牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司山东东明牧原农牧有限公司(以下简称“东明牧原”)、蒙城牧原农牧有限公司(以下简称“蒙城牧原”)进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	本次增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册资本	本次变更后注册资本
1	东明牧原	60,000.00	60,000.00	–	30,000.00	90,000.00
2	蒙城牧原	56,000.00	25,200.00	30,800.00	20,000.00	45,200.00

宁陵牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司江苏灌南牧原农牧有限公司(以下简称“灌南牧原”)、衡水冀州牧原农牧有限公司(以下简称“冀州牧原”)进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	本次增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册资本	本次变更后注册资本
1	灌南牧原	45,800.00	33,100.00	12,700.00	30,000.00	63,100.00
2	冀州牧原	35,000.00	22,400.00	12,600.00	30,000.00	52,400.00

(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、交易对手方的基本情况

名称:华能贵诚信托有限公司

地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层

注册资本:619,455.7406万元人民币

法定代表人:田军

成立日期:2002-09-29

主要经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。((一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)

关联关系:公司与华能信托无关联关系。

三、合资公司增资子公司的基本情况

1、基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务
1	山东东明牧原农牧有限公司	2017/6/5	30,000	山东省菏泽市	杜朋飞	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工与销售;畜产品加工与销售;猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	蒙城牧原农牧有限公司	2017/4/28	20,000	安徽省亳州市	姜开硕	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。
3	江苏灌南牧原农牧有限公司	2016/12/6	30,000	江苏省连云港市	王开放	畜禽养殖及销售;饲料加工及销售;良种繁育;粮食购销;谷物种植;苗木种植销售;农牧机械加工;猪粪处理;动物及动物产品无害化处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	衡水冀州牧原农牧有限公司	2017/9/30	30,000	河北省衡水市	张威	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、销售;畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理

2、经营情况

序号	公司名称	2019年9月30日财务数据(单位:万元)					2018年12月31日财务数据(单位:万元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山东东明牧原农牧有限公司	58,580.35	18,265.48	40,314.86	4,296.46	-1,782.33	17,911.21	15,814.01	2,097.20	1,782.09	186.44
2	蒙城牧原农牧有限公司	50,058.92	27,961.84	22,107.08	7,798.50	291.83	22,192.60	20,377.35	1,815.25	6,600.37	-28.31
3	江苏灌南牧原农牧有限公司	69,612.19	27,062.47	42,549.73	11,915.02	2,153.80	34,984.88	34,588.95	395.93	7,771.89	96.74
4	衡水冀州牧原农牧有限公司	3,372.94	1,537.97	1,834.97	–	-71.63	2,466.73	560.13	1,906.60	–	-85.22

3、本次增资前后股权结构变动情况

(1)东明牧原

本次增资前,牧原股份直接持有东明牧原100%股权。

本次增资后,牧原股份直接持有东明牧原33.33%股权,通过扶沟牧华间接持有东明牧原34.35%股权,总计持有东明牧原67.68%股权;华能信托通过扶沟牧华间接持有东明牧原32.32%股权;东明牧原仍为牧原股份控股子公司。

(2)蒙城牧原

本次增资前,牧原股份直接持有蒙城牧原100%股权。

本次增资后,牧原股份直接持有蒙城牧原44.25%股权,通过扶沟牧华间接持有蒙城牧原28.72%股权,总计持有蒙城牧原72.97%股权;华能信托通过扶沟牧华间接持有蒙城牧原27.03%股权;蒙城牧原仍为牧原股份控股子公司。

(3)灌南牧原

本次增资前,牧原股份直接持有灌南牧原100%股权。

本次增资后,牧原股份直接持有灌南牧原47.54%股权,通过宁陵牧华间接持有灌南牧原27.13%股权,总计持有灌南牧原74.67%股权;华能信托通过宁陵牧华间接持有灌南牧原25.33%股权;灌南牧原仍为牧原股份控股子公司。

(4)冀州牧原

本次增资前,牧原股份直接持有冀州牧原100%股权。

本次增资后,牧原股份直接持有冀州牧原57.25%股权,通过宁陵牧华间接持有冀州牧原22.11%股权,总计持有冀州牧原79.36%股权;华能信托通过宁陵牧华间接持有冀州牧原20.64%股权;冀州牧原仍为牧原股份控股子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与华能信托合作共同投资设立合资公司,有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式,进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力,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。

合资公司设立后对公司子公司增资有利于公司子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模。增资完成后,东明牧原、蒙城牧原、灌南牧原、冀州牧原为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、独立董事意见

公司与华能贵诚信托有限公司