证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-037
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:112849　债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年3月12日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年3月9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7人,实际出席会议董事7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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任秦英林先生为公司总裁,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。(简历附后)

二、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核,总裁秦英林先生提名,公司董事会同意聘任以下高级管理人员,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。(简历附后)

(一)聘任曹治年先生为公司常务副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)聘任褚柯女士为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)聘任杨瑞华女士为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)聘任王春艳女士为公司首席人力资源官(CHO)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)聘任袁合宾先生为公司首席法务官(CLO)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)聘任秦军先生为公司首席战略官(CSO)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)聘任王志远先生为公司发展建设总经理

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(八)聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(九)聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)聘任张玉良先生为公司首席智能官(CAIO)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

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《关于在内乡县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在西峡县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在镇平县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在宾阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在西乡塘区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在东阿县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在桃城区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在海安市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在海口市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在固镇县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在奈曼设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在铁岭设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于在通榆设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见2020年3月13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《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见 2020年3月13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《关于与嘉兴兴家股权投资合伙企业(有限合伙)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 2020年3月13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《关于控股子公司南阳市牧晟生猪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与嘉兴兴家股权投资合伙企业(有限合伙)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 2020年3月13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
2020年3月13 日

附件:

1、秦英林先生简历

秦英林先生,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,公司创始人,自1992年开始创业,拥有二十多年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。曾任内乡县马山养猪场场长、内乡县牧园养殖有限公司和河南省内乡县牧原养殖有限公司执行董事和总经理,邓州市牧原养殖有限公司执行董事、法定代表人,南阳市卧龙牧原养殖有限公司执行董事、法定代表人;现任牧原实业集团有限公司监事,河南省龙头投资担保股份有限公司董事、想念食品股份有限公司董事、南阳市卧龙区农村信用合作联社理事、河南西峡农村商业银行股份有限公司董事、河南省黑然风情渠业股份有限公司董事、牧原国际有限公司董事、牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司董事、西京克消防车辆制造有限公司董事、南阳市人大常委会委员,内乡县人大常委会常委。

曹治年先生直接持有公司股份5,202,000股,为董事钱瑛女士之母之子,为高级管理人员杨瑞华女士之配偶。曹治年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

3、褚柯女士个人简历

褚柯女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于云南农业大学动物营养与饲料科学专业,硕士研究生学历;2007年加入公司,现任公司营养总监。褚柯女士自辞去监事及监事会主席职务后,未买卖公司股票。因公司战略发展需要,现被聘任为公司副总裁。

褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚柯女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

4、杨瑞华女士个人简历

杨瑞华女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南省南阳农业学校,中专学历;1996年加入公司,现任公司兽医总监。

杨瑞华女士直接持有本公司股份5,754,856股,为董事曹治年先生之配偶。杨瑞华女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

5、王春艳女士个人简历

王春艳女士,1992年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉大学,本科学历;2015年加入公司,现任公司人力资源部总监。

王春艳女士直接持有本公司股份41,641股,通过员工持股计划间接持有本公司股份36,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春艳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

6、袁合宾先生个人简历

袁合宾先生,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于四川农业大学,本科学历;2010年加入公司,曾任西峡鸿达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,西峡县盛世达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,河南省黑然风情渠业股份有限公司总经理,南阳盛达广苑置业有限公司监事,河南省牧原农业发展有限公司监事,上海圳鼎企业管理咨询有限公司监事;现任公司法务部总监,南阳市牧华畜牧业产业发展有限公司监事,山东省牧华畜牧业产业发展有限公司监事,扶沟牧华畜牧产业发展有限公司监事,淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司监事,南阳市牧原招商产业发展有限公司董事,南阳市牧原生猪供应保障有限公司监事,滑县牧华畜牧产业发展有限公司监事,南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司监事,湖北钟祥牧原养殖有限公司监事,宁陵牧华畜牧产业发展有限公司监事,河南龙大牧原肉食品有限公司监事,内乡县歌河水生态环境治理有限公司董事,西京克消防车辆制造有限公司董事,河南省黑然风情渠业股份有限公司法定代表人兼董事长。

袁合宾先生直接持有本公司股份232,612股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁合宾先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

7、秦军先生个人简历

秦军先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,具有深圳证券交易所董事会秘书资格;曾就职于国泰君安证券股份有限公司,先后任职于企业融资总部、风险监管总部、研究所等部门;2012年加入公司,曾任公司总经理助理,现任公司副总经理、董事会秘书,牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司董事。

秦军先生直接持有本公司股份1,094,660股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦军先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

8、王志远先生个人简历

王志远先生,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南阳理工学院,本科学历;2012年加入公司,曾任河南牧原农牧设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;现任公司发展建设部总监,南阳市卧龙牧原养殖有限公司法定代表人兼执行董事,扶沟牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理,南阳市牧原招商产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理,滑县牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长,南阳市牧原困地区畜牧业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,宁陵牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理,南阳市牧华畜牧产业发展有限公司董事,山东省牧华畜牧业产业发展有限公司董事,淮北市牧华畜牧产业发展有限公司董事。

王志远先生直接持有本公司股份41,641股,通过员工持股计划间接持有本公司股份36,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志远先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

9、李彦朋先生个人简历

李彦朋先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华中农业大学,本科学历;2011年加入公司,现任生产总监。

李彦朋先生直接持有本公司股份156,618股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李彦朋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

10、徐绍涛先生个人简历

徐绍涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东省冶金工业学校,中专学历;2019年加入公司,现任河南牧原肉食品有限公司经理。

徐绍涛先生直接持有本公司股份41,641股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐绍涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

11、张玉良先生个人简历

张玉良先生,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南财经政法大学,本科学历;2012年加入公司,现任公司智能化总监。

张玉良先生直接持有本公司股份90,529股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张玉良先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-038
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:112849　债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十四次会议于2020年3月12日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年3月9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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

苏党林先生自辞去公司副总经理职务后,未买卖公司股票。因公司战略发展需要,现被选举担任公司第三届监事会主席,其任期为自本次监事会会议审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止。(简历附后)

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2020年3月13日

简历:

苏党林先生的个人简历

苏党林,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,初中学历,兽医师;1995年加入内乡县马山养猪场,2000年加入公司,曾任公司副总经理、生产总监。

苏党林先生直接持有公司3,192,400股份,为董事长秦英林先生之母之弟之女之配偶。苏党林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-039
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:112849　债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司
关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)2020年3月12日召开的第三届董事会第二十五次会议以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》、《关于在西峡县设立子公司的议案》、《关于在镇平县设立子公司的议案》、《关于在宾阳县设立子公司的议案》、《关于在西乡塘区设立子公司的议案》、《关于在东阿县设立子公司的议案》、《关于在桃城区设立子公司的议案》、《关于在海安县设立子公司的议案》、《关于在海口市设立子公司的议案》、《关于在固镇县设立子公司的议案》、《关于在奈曼设立孙公司的议案》、《关于在铁岭设立孙公司的议案》、《关于在通榆设立孙公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》详见2020年3月13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)。

(二)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	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	内乡牧原	河南	南阳	内乡	20,000	闫中良
2	西峡牧原农牧有限公司	西峡牧原	河南	南阳	西峡	2,000	闫中良
3	镇平牧原农牧有限公司	镇平牧原	河南	南阳	镇平	2,000	闫中良
4	宾阳牧原农牧有限公司	宾阳牧原	广西	南宁	宾阳	2,000	宣俊
5	西乡塘牧原农牧有限公司	西乡塘牧原	广西	南宁	西乡塘	2,000	宣俊
6	聊城市东阿县牧原农牧有限公司	东阿牧原	山东	聊城	东阿	2,000	李静
7	衡水桃城牧原农牧有限公司	桃城牧原	河北	衡水	桃城	2,000	朱松
8	海安牧原农牧有限公司	海安牧原	江苏	南通	海安	2,000	李亚杰
9	海南海口牧原农牧有限公司	海口牧原	海南	海口	海口	2,000	王川
10	固镇牧原农牧有限公司	固镇牧原	安徽	蚌埠	固镇	2,000	曹庆伟
11	奈曼牧原肉食品有限公司	奈曼肉食	内蒙古自治区	通辽	奈曼	20,000	郭大军
12	铁岭牧原肉食品有限公司	铁岭肉食	辽宁	铁岭	铁岭	20,000	李鹏
13	通榆牧原肉食品有限公司	通榆肉食	吉林	白城	通榆	20,000	薄光永

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(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设立内乡牧原、西峡牧原、镇平牧原、宾阳牧原、西乡塘牧原、东阿牧原、桃城牧原、海安牧原、海口牧原、固镇牧原;公司子公司河南牧原肉食品有限公司(以下简称“牧原肉食”)以自有资金出资设立奈曼肉食、铁岭肉食、通榆肉食。

(二)拟设立公司基本情况

1、内乡县牧原现代农业综合体有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:内乡县牧原现代农业综合体有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:20,000万元人民币

(3)拟定住所:河南省南阳市内乡县董塘村东大花岭西

(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;生猪收购、屠宰;分割肉产品加工、定制肉产品加工;肉产品开发、销售;热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售;畜副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(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、西峡牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:西峡牧原农牧有限公司(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:河南省南阳市西峡县田关镇

(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)。

3、镇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:镇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:河南省南阳市镇平县航天北路33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)。

4、宾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:宾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:广西南宁市宾阳县邹圩镇

(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)。

5、西乡塘牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:西乡塘牧原农牧有限公司(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:广西南宁市西乡塘区坛洛镇

(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)。

6、聊城市东阿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:聊城市东阿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:山东省聊城市东阿县刘集镇官庄村

(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)。

7、衡水桃城牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:衡水桃城牧原农牧有限公司(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:河北省衡水市桃城区邓庄镇

(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)。

8、海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:海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:江苏省南通市海安市白甸镇

(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)。

9、海南海口牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:海南海口牧原农牧有限公司(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:海南省海口市琼山区滨江街道

(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)。

10、固镇牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:固镇牧原农牧有限公司(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:安徽省蚌埠市固镇县任桥镇沟南村

(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)。

11、奈曼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:奈曼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:20,000万元人民币

(3)拟定住所:通辽市奈曼旗白音塔拉工业园区内

(4)拟定经营范围:生猪收购、屠宰;分割肉产品加工、定制肉产品加工;肉产品开发、销售;热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售;畜副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(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)。

12、铁岭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:铁岭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:20,000万元人民币

(3)拟定住所:辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

(4)拟定经营范围:生猪收购、屠宰;分割肉产品加工、定制肉产品加工;肉产品开发、销售;热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售;畜副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(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)。

13、通榆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:通榆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:20,000万元人民币

(3)拟定住所:吉林省通榆经济开发区凤电大路1663号

(4)拟定经营范围:生猪收购、屠宰;分割肉产品加工、定制肉产品加工;肉产品开发、销售;热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售;畜副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(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科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。

河南省南阳市内乡县、西峡县、镇平县,广西壮族自治区南宁市宾阳县,广西壮族自治区南宁市西乡塘区,山东省聊城市东阿县,河北省衡水市桃城区,江苏省海安市,海南省海口市琼山区,安徽省蚌埠市固镇县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势,公司在上述地区设立全资子公司,有利于公司扩大生产规模,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。

公司全资子公司牧原肉食投资设立孙公司是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划,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。

四、独立董事意见

公司在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县、西乡塘区、东阿县、桃城区、海安市、海南市、固镇县成立全资子公司,有利于公司扩大生产规模,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益。公司全资子公司设立孙公司开展生猪屠宰业务,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。

公司此次投资设立全资子公司、孙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,我们同意公司在内乡县、西峡县、镇平县等地设立子公司、孙公司。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五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
2020年3月13日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-040
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:112849　债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司
关于使用自有资金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

公司2020年3月12日召开的第三届董事会第二十五次会议以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二十五次会议决议公告》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)。

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”)拟使用自有资金对公司以下子公司进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

序号	子公司	简称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
1	吉林大安牧原农牧有限公司	大安牧原	2,000	20,000	22,000
2	辽宁昌图牧原农牧有限公司	昌图牧原	2,000	9,000	11,000
3	菏泽市单县牧原农牧有限公司	单县牧原	2,000	8,000	10,000
4	吉林前郭牧原农牧有限公司	前郭牧原	6,500	35,000	41,500
5	闻喜牧原农牧有限公司	闻喜牧原	24,000	20,000	44,000
6	西平牧原农牧有限公司	西平牧原	5,500	20,000	25,500
7	内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司	科左中旗牧原	6,500	8,000	14,500
8	海兴牧原农牧有限公司	海兴牧原	8,500	6,000	14,500
9	吉林双辽牧原农牧有限公司	双辽牧原	8,500	5,000	13,500
10	新绛牧原农牧有限公司	新绛牧原	28,000	10,000	38,000
11	河南范县牧原农牧有限公司	范县牧原	5,000	10,000	15,000
12	山西省代县牧原农牧有限公司	代县牧原	3,000	5,000	8,000
13	宁陵牧原农牧有限公司	宁陵牧原	2,000	20,000	22,000
14	山西夏县牧原农牧有限公司	夏县牧原	11,000	8,000	19,000
15	吉林通榆牧原农牧有限公司	通榆牧原	15,000	15,000	30,000
16	黑龙江克东牧原农牧有限公司	克东牧原	17,000	20,000	37,000
17	黑龙江克山牧原农牧有限公司	克山牧原	1,000	1,000	2,000

(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