证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-085
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二十七次会议决议公告

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6月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年6月4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、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《关于在房山区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于在枣阳市设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3、《关于在绵竹市设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4、《关于在武鸣区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5、《关于在南昌县设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6、《关于在睢宁县设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7、《关于在宿豫区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

8、《关于在清江浦区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

9、《关于在淮阴区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

10、《关于在宝应县设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

11、《关于在高港区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

12、《关于在栖霞区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

13、《关于在乌拉特前旗设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

14、《关于在太子河区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

15、《关于在开鲁县设立孙公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

16、《关于在上蔡县设立孙公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

17、《关于在颍上县设立孙公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地设立子公司的公告》详见2020年6月8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子公司增资的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《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6月8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4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士、曹冶年先生回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于2020年度增加日常关联交易预计的公告》详见2020年6月8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《关于公司申请境外银团贷款的议案》。

为拓展公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,同意公司向Cooperative Rabobank U.A., Hong Kong Branch、Standard Chartered Bank(Hong Kong)Limited牵头的境外银团申请不超过等值于3亿美元的贷款,贷款期限3年。同时,授权副董事长、常务副总裁曹冶年先生组织实施并签署相关协议。

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《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见2020年6月8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《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会自查后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。

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《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次发行短期公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次短期公司债券发行的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8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《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次公司债券发行的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8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回购事项的议案》,关联董事曹冶年先生回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8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《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8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《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程(2020年6月)》详见巨潮资讯网(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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年6月23日下午14:30在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年6月8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6月8日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-086
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二十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十六次会议于2020年6月7日13:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年6月4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苏党林先生主持。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:

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于2020年度增加日常关联交易预计的公告》详见2020年6月8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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见2020年6月8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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司自查后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。

十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8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)。

二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8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)。

二十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8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)。

二十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购事项的议案》。

本次调整限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8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)。

二十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8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
2020年6月8日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-087
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房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地设立子公司的公告

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。

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6月7日召开的第三届董事会第二十七次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》详见2020年6月8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	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	房山牧原农牧有限公司	房山牧原		北京	房山	2,000	朱松
2		湖北枣阳牧原农牧有限公司	枣阳牧原	湖北	襄阳	枣阳	2,000	孙亚飞
3		四川省绵竹牧原农牧有限公司	绵竹牧原	四川	德阳	绵竹	2,000	孙志强
4		武鸣牧原农牧有限公司	武鸣牧原	广西	南宁	武鸣	2,000	宣俊
5		南昌牧原农牧有限公司	南昌牧原	江西	南昌	南昌	2,000	曹庆伟
6		江苏睢宁牧原农牧有限公司	睢宁牧原	江苏	徐州	睢宁	2,000	秦英
7		宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	宿豫牧原	江苏	宿迁	宿豫	2,000	李丰根
8		清江浦牧原农牧有限公司	清江浦牧原	江苏	淮安	清江浦	2,000	李亚杰
9		淮阴牧原农牧有限公司	淮阴牧原	江苏	淮安	淮阴	2,000	李亚杰
10		宝应牧原农牧有限公司	宝应牧原	江苏	扬州	宝应	2,000	李丰根
11		泰州高港牧原农牧有限公司	高港牧原	江苏	泰州	高港	2,000	秦少军
12		南京市栖霞牧原农牧有限公司	栖霞牧原	江苏	南京	栖霞	2,000	秦少军
13		内蒙古乌拉特前旗牧原农牧有限公司	乌拉特前旗牧原	内蒙古	巴彦淖尔	乌拉特前旗	2,000	郭大军
14		辽宁太子河牧原农牧有限公司	太子河牧原	辽宁	辽阳	太子河	2,000	李鹏
15	河南牧原肉食品有限公司	开鲁牧原肉食品有限公司	开鲁肉食	内蒙古	通辽	开鲁	10,000	郭大军
16		上蔡牧原肉食品有限公司	上蔡肉食	河南	驻马店	上蔡	10,000	蔡巍
17		颍上牧原肉食品有限公司	颍上肉食	安徽	阜阳	颍上	10,000	曹庆伟

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、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资设立房山牧原、枣阳牧原、绵竹牧原、武鸣牧原、南昌牧原、睢宁牧原、宿豫牧原、清江浦牧原、淮阴牧原、宝应牧原、高港牧原、栖霞牧原、乌拉特前旗牧原、太子河牧原;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开鲁肉食、上蔡肉食、颍上肉食。

(二)拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准为准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
1	房山牧原农牧有限公司	2,000	北京市房山区大石窝镇石窝村	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(以工商登记机关核准为准)
2	湖北枣阳牧原农牧有限公司	2,000	湖北省襄阳市枣阳市太平镇	
3	四川省绵竹牧原农牧有限公司	2,000	四川省德阳市绵竹市广济镇石河村	
4	武鸣牧原农牧有限公司	2,000	广西南宁市武鸣区仙湖镇	
5	南昌牧原农牧有限公司	2,000	江西省南昌市南昌县广福镇	
6	江苏睢宁牧原农牧有限公司	2,000	江苏省徐州市睢宁县桃园镇袁店村	
7	宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	2,000	江苏省宿迁市宿豫区侍岭镇人民政府	
8	清江浦牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市清江浦区和平镇	
9	淮阴牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市淮阴区淮高镇	
10	宝应牧原农牧有限公司	2,000	江苏省扬州市宝应县望直港镇牌楼村	
11	泰州高港牧原农牧有限公司	2,000	江苏省泰州市高港区胡庄镇宗林村	
12	南京市栖霞牧原农牧有限公司	2,000	江苏省南京市栖霞区龙潭街道南中村	
13	内蒙古乌拉特前旗牧原农牧有限公司	2,000	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇	
14	辽宁太子河牧原农牧有限公司	2,000	辽宁省辽阳市太子河区祁家镇	
15	开鲁牧原肉食品有限公司	10,000	内蒙古通辽市开鲁县工业园区	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;兽副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(以工商登记机关核准为准)
16	上蔡牧原肉食品有限公司	10,000	驻马店市上蔡县金海大道与天中山大道交叉口	
17	颍上牧原肉食品有限公司	10,000	安徽省颍上县经济开发区科苑路和管陵大道交叉口	

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。公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等14个地区设立子公司开展生猪养殖业务,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。

牧原肉食在内蒙古自治区通辽市开鲁县、河南省驻马店市上蔡县、安徽省阜阳市颍泉县设立子公司开展生猪屠宰业务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

公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等地区设立子公司、孙公司,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,我们同意公司在房山区、枣阳市、绵竹市等地设立子公司、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二十七次会议决议》;

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
2020年6月8日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-088
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2020年6月7日召开的第三届董事会第二十七次会议以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二十七次会议决议公告》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,尚需公司股东大会审议。

(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”)拟对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	蒲城牧原农牧有限公司	蒲城牧原	2,000	13,000	15,000
2	辽宁义县牧原农牧有限公司	义县牧原	7,000	8,000	15,000
3	大荔牧原农牧有限公司	大荔牧原	21,000	20,000	41,000
4	甘肃凉州牧原农牧有限公司	凉州牧原	2,000	20,000	22,000
5	馆陶牧原农牧有限公司	馆陶牧原	21,000	10,000	31,000
6	云南石林牧原农牧有限公司	石林牧原	2,000	5,000	7,000
7	柳城牧原农牧有限公司	柳城牧原	1,000	20,000	21,000
8	宾阳牧原农牧有限公司	宾阳牧原	2,000	35,000	37,000
9	广东湛江雷州牧原农牧有限公司	雷州牧原	1,000	10,000	11,000
10	海口牧原农牧有限公司	海口牧原	2,000	5,000	7,000
11	江苏铜山牧原农牧有限公司	铜山牧原	27,000	20,000	47,000
12	新沂牧原农牧有限公司	新沂牧原	2,000	12,000	14,000
13	安徽濉溪牧原农牧有限公司	濉溪牧原	40,000	10,000	50,000
14	黑龙江木兰牧原农牧有限公司	木兰牧原	2,000	10,000	12,000
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司	明水牧原	50,000	18,750	68,750
16	黑龙江克东牧原农牧有限公司	克东牧原	37,000	10,000	47,000
17	黑龙江兰西牧原农牧有限公司	兰西牧原	20,000	20,000	40,000
18	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	龙江牧原	23,000	6,000	29,000
19	辽宁阜新牧原农牧有限公司	阜新牧原	14,000	10,000	24,000
20	辽宁台安牧原农牧有限公司	台安牧原	11,000	8,000	19,000
21	辽宁昌图牧原农牧有限公司	昌图牧原	11,000	18,000	29,000
22	宁晋县牧原农牧有限公司	宁晋牧原	2,000	10,000	12,000
23	山西夏县牧原农牧有限公司	夏县牧原	19,000	7,000	26,000
24	滑县牧原农牧有限公司	滑县牧原	19,000	18,000	37,000
25	商水县牧原肉食品有限公司	商水肉食	1,000	12,000	13,000
26	社旗牧原农牧有限公司	社旗牧原	4,000	20,000	24,000
27	海安牧原农牧有限公司	海安牧原	2,000	13,000	15,000
28	开原牧原农牧有限公司	开原牧原	1,000	11,000	12,000
29	山东平原牧原农牧有限公司	平原牧原	2,000	23,000	25,000
30	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	牡丹牧原	10,000	15,000	25,000
31	甘肃景泰牧原农牧有限公司	景泰牧原	1,000	5,000	6,000
32	辽宁黑山牧原农牧有限公司	黑山牧原	13,000	6,000	19,000
33	山西省代县牧原农牧有限公司	代县牧原	8,000	5,000	13,000
34	景县牧原农牧有限公司	景县牧原	1,000	3,000	4,000
35	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	望奎牧原	10,000	9,000	19,000
36	海兴牧原农牧有限公司	海兴牧原	14,500	10,000	24,500
37	沭阳牧原农牧有限公司	沭阳牧原	1,000	8,000	9,000
38	项城牧原农牧有限公司	项城牧原	2,000	2,000	4,000
39	太康牧原农牧有限公司	太康牧原	30,000	10,000	40,000
40	方城牧原农牧有限公司	方城牧原	4,000	1,000	5,000
41	汝州市牧原农牧有限公司	汝州牧原	1,000	4,000	5,000
42	山东庆云牧原农牧有限公司	庆云牧原	1,000	2,000	3,000
43	南皮牧原农牧有限公司	南皮牧原	1,000	8,000	9,000
44	青岛即墨牧原农牧有限公司	即墨牧原	1,000	4,000	5,000
45	公安县牧原农牧有限公司	公安牧原	1,000	5,000	6,000
46	荆州江陵牧原农牧有限公司	江陵牧原	1,000	5,000	6,000
47	阜宁牧原农牧有限公司	阜宁牧原	2,000	8,000	10,000
48	南京市溧水牧原农牧有限公司	溧水牧原	2,000	1,000	3,000
49	南京市江宁牧原农牧有限公司	江宁牧原	2,000	7,000	9,000
合计				520,750	

其中:

公司以自有资金对义县牧原增资人民币2,286万元,义县牧原的另一股东南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司(以下简称“牧原发展”)以自有资金人民币5,714万元进行同比例增资,总计对义县牧原增资8,000万元;

公司以自有资金对馆陶牧原增资人民币2,381万元,馆陶牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币7,619万元进行同比例增资,总计对馆陶牧原增资10,000万元;

公司以自有资金对阜新牧原增资人民币1,429万元,阜新牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币8,571万元进行同比例增资,总计对阜新牧原增资10,000万元;

公司以自有资金对明水牧原增资人民币3,750万元,明水牧原的另一股东南阳市牧原生猪供应保障有限公司以自有资金人民币15,000万元进行同比例增资,总计对明水牧原增资18,750万元。

本次增资完成后,各股东持股比例未发生变化。

(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)基本信息及经营情况

序号	公司简称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	蒲城牧原	2019/9/25	2,000	陕西渭南	葛志辉	生猪养殖	100.0%	9,856.96	7,928.69	1,928.27	-	-50.52
2	义县牧原	2017/9/11	7,000	辽宁锦州	赵朝阳	生猪养殖	78.60%	30,601.69	23,737.71	6,863.97	404.64	199.05
3	大荔牧原	2016/5/3	21,000	陕西渭南	曹庆伟	生猪养殖	100.0%	62,559.96	28,357.04	34,202.91	9,877.16	5,069.77
4	凉州牧原	2017/11/2	2,000	甘肃武威	张帅	生猪养殖	100.0%	11,477.64	9,808.46	1,669.19	3.32	-108.68
5	馆陶牧原	2016/8/5	21,000	河北邯郸	邹游	生猪养殖	77.17%	73,485.51	45,631.01	27,854.50	5,622.84	4,185.03
6	石林牧原	2019/8/26	2,000	云南昆明	苏学良	生猪养殖	100.0%	7,655.62	5,739.68	1,915.94	-	-65.30
7	柳城牧原	2019/11/1	1,000	广西柳州	黄炳权	生猪养殖	100.0%	1,756.83	813.52	943.31	-	-53.74
8	宾阳牧原	2020/3/30	2,000	广西南宁	宣俊	生猪养殖	100.0%	-	-	-	-	-
9	雷州牧原	2020/1/7	1,000	广东湛江	王川	生猪养殖	100.0%	1,037.17	41.29	995.88	-	-4.12
10	海口牧原	2020/3/20	2,000	海南海口	王川	生猪养殖	100.0%	-	-	-	-	-
11	铜山牧原	2016/8/8	27,000	江苏徐州	王开放	生猪养殖	100.0%	96,840.18	57,461.59	39,378.49	6,264.20	3,998.62
12	新沂牧原	2019/3/26	2,000	江苏徐州	王开放	生猪养殖	100.0%	21,071.46	19,102.65	1,968.81	-	-21.00
13	濉溪牧原	2017/6/12	40,000	安徽淮北	姜开硕	生猪养殖	100.0%	164,487.62	98,211.01	66,276.61	8,249.54	6,005.98
14	木兰牧原	2019/9/23	2,000	黑龙江哈尔滨	齐志	生猪养殖	100.0%	2,023.04	44.58	1,978.46	-	-19.48
15	明水牧原	2017/4/18	50,000	黑龙江绥化	齐志	生猪养殖	77.14%	195,928.18	145,969.04	49,959.14	185.53	-9.30
16	克东牧原	2017/10/30	37,000	黑龙江齐齐哈尔	齐志	生猪养殖	87.84%	92,732.61	54,483.11	38,249.49	2,968.22	1,497.77
17	兰西牧原	2016/9/12	20,000	黑龙江绥化	李亚杰	生猪养殖	100.0%	92,469.44	66,334.01	26,135.42	3,264.68	1,667.96
18	龙江牧原	2016/9/8	23,000	黑龙江龙江	齐志	生猪养殖	100.0%	51,588.40	30,726.97	20,861.43	6,077.45	803.92
19	阜新牧原	2017/4/17	14,000	辽宁阜新	孙坤	生猪养殖	74.32%	87,265.55	62,457.54	24,808.01	8,328.20	5,058.03
20	台安牧原	2017/9/8	11,000	辽宁鞍山	李鹏	生猪养殖	100.0%	31,336.43	19,884.29	11,452.14	1,361.50	619.61
21	昌