

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-173

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

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”）2022年12月12日召开的第四届董事会第十五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四届董事会第十五次会议决议公告》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

序号	投资主体	拟设立子公司名称	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	鹤壁牧原农牧有限公司	河南	鹤壁	淇滨区	2,000	王林回
2		长垣牧原农牧有限公司	河南	新乡	长垣市	2,000	王林回
3		河南牧原新能源产业发展有限公司	河南	南阳	卧龙区	10,000	毛劲仪
4		河南牧原合成生物技术有限公司	河南	南阳	内乡县	10,000	毛劲仪
5	牧原肉食品有限公司	社旗牧原肉食品有限公司	河南	南阳	社旗县	10,000	郑浩盈

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

以自有资金出资设立。

(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	鹤壁牧原农牧有限公司	2,000	河南省鹤壁市鹤壁国家经济技术开发区龙岗办事处	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	长垣牧原农牧有限公司	2,000	河南省新乡市长垣市张三寨镇西角城村	
3	河南牧原新能源产业发展有限公司	10,000	河南省南阳市卧龙区王村乡龙升工业园牧原办公楼	许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；生物质燃气生产和供应、燃气经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备研发；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4	河南牧原合成生物技术有限公司	10,000	河南省南阳市内乡县G312国道与长信路交叉口	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；初级农产品收购；生物饲料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和

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
				试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
5	社旗牧原肉食品有限公司	10,000	河南省南阳市社旗县产业集聚区纬五路与建设路交叉口	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；从事货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在河南省鹤壁市淇滨区、河南省新乡市长垣市设立子公司开展生猪养殖业务，有利于扩大公司生产规模，实现主营业务高质量稳定发展；在河南省南阳市卧龙区设立子公司开展新能源相关业务，有利于节能增效，实现可持续发展；在河南省南阳市内乡县设立子公司开展生物技术相关业务，提高原料利用效率，促进提质增效，符合公司发展的长远规划。

公司子公司牧原肉食品有限公司在河南省南阳市社旗县设立子公司开展生猪屠宰业务综合考虑了公司业务布局的完善和长期战略发展规划，对进一步增强公司的综合发展能力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位有重要而积极的意义，有利于公司的长期和持续发展，产生良好的经济效益和社会效益。

四、独立董事意见

公司在河南省鹤壁市淇滨区、河南省新乡市长垣市设立子公司开展生猪养殖业务，在河南省南阳市卧龙区设立子公司开展新能源相关业务，在河南省南阳市内乡县设立子公司开展生物技术相关业务，公司子公司牧原肉食品有限公司在河南省南阳市社旗县设立子公司开展生猪屠宰业务，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十五次会议决议》；

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

2022年12月13日