

牧原食品股份有限公司

关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县 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）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资 2,000 万元在黑龙江省大庆市林甸县、黑龙江省绥化市明水县、吉林省白城市通榆县、辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县、内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗、内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗、安徽省亳州市蒙城县设立黑龙江林甸牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“林甸牧原”）、黑龙江明水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“明水牧原”）、吉林通榆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“通榆牧原”）、辽宁阜蒙牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“阜蒙牧原”）、内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“科左中旗牧原”）、内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“扎鲁特旗牧原”）、安徽蒙城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“蒙城牧原”）。并拟任命赵伟伟先生为林甸牧原法定代表人、齐志先生为明水牧原法定代表人、李亚杰先生为通榆牧原法定代表人、孙坤先生为阜蒙牧原法定代表人、孙志强先生为科左中旗牧原法定代表人、马锋先生为扎鲁特旗牧原法定代表人、姜开硕先生为蒙城牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2017 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第五十三次会议以 8 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了《关于在林甸县设立子公司的议案》、《关于在明水县设立子公司的议案》、《关于在通榆县设立子公司的议案》、《关于在阜新蒙古族自治县设立子公司的议案》、《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》、《关于在扎鲁特旗设立子公司的议案》、《关于在蒙城县设立子公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告》详见 2017 年 3 月 30 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》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

以上事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(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。

(二) 拟设立公司基本情况

1、黑龙江林甸牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：黑龙江林甸牧原农牧有限公司（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：黑龙江省大庆市林甸县西南街（建设路西二段路南）

(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，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（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、黑龙江明水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

(1) 拟定名称：黑龙江明水牧原农牧有限公司（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：黑龙江省绥化市明水县友善路食品产业园

(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，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（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、吉林通榆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：吉林通榆牧原农牧有限公司（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：白城市通榆县开通镇四海明珠小区

（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，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（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、辽宁阜蒙牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：辽宁阜蒙牧原农牧有限公司（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：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县泡子镇新兴路 1 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，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（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、内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司（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：通辽市科尔沁左翼中旗保康镇北外环路北国之春小区

（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，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（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、内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司（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：通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山街中段

(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，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（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、安徽蒙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：安徽蒙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：蒙城县经济开发区

(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，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（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饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。

黑龙江省大庆市林甸县、黑龙江省绥化市明水县、吉林省白城市通榆县、辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县、内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗、内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗、安徽省亳州市蒙城县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，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。

四、独立董事意见

公司在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县注册成立全资子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司、黑龙江明水牧原农牧有限公司、吉林通榆牧原农牧有限公司、辽宁阜蒙牧原农牧有限公司、内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司、内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司、安徽蒙

城牧原农牧有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子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，我们同意公司在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十三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

2017年3月30日