

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-041
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1
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、交易概述
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“牧原股份”或“乙方”)于2020年3月12日第三届中国证监会第二十五次工作会议审议通过了《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向公司子公司增资的议案》...

双方一致同意按本协议约定共同投资设立一家有限责任公司。公司名称暂定为“南阳市牧晨生猪产业发展有限公司”(最终以工商行政机关核准名称为准)。

二、筹建安排
双方将在本协议生效后尽可能短的时间内按本协议约定之原则商定并签署公司章程。工商行政主管部门核准之公司名称与暂定名称不一致的,如公司章程已由双方签署,则双方应适用原章程文本(修订公司名称)重新签署公司章程。

3、公司住所、经营范围、主营业务及经营期限
住所:河南省南阳市内乡县蒲东镇宝天曼大道29号
经营范围:生猪、种猪养殖及销售;饲料加工、销售;养殖技术的推广;粮食购销;猪粪处理(以工商行政主管部门核准经营范围为准)。

4、公司注册资本及出资认缴安排
南阳牧晨注册资本为103.00万元人民币,由双方分别以货币现金认缴,双方认缴出资如下表所示:

Table with 4 columns: 出资名称, 认缴出资额, 认缴出资比例, 合计. Rows include 牧原食品股份有限公司 (51.46%), 嘉兴兴家股权投资合伙企业(有限合伙) (48.54%), and 合计 (103.00%).

5、公司治理
南阳牧晨拟设股东会,由全体股东组成。股东会职权以公司章程规定为准。股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

南阳牧晨设董事会,董事会成员共3人,其中1名董事由甲方提名,其余2名董事均由乙方提名,董事会决议需全体董事一致同意方可生效。

6、违约及责任
如任何一方发生下列任一情形即应视为该方违约:
(1)该方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之任何义务或声明、责任、保证;

(2)该方明确承认或以自己的行为表明不会履行本协议所约定之任何义务或责任;
(3)该方所作的陈述与保证在事实上是不真实的或有重大遗漏。
违约方应自收到另一方明示其违约的通知后三十(30)日内纠正其违约行为。

造成守约方损失的,还应赔偿守约方之全部损失,本协议就特定违约事件之违约责任另有特别约定时从其约定。除非另有相反的明确约定,本协议各条款关于特定违约事件后果与责任的约定应同时适用及执行(如该等后果与责任存在实质性冲突,则守约方有权选择适用)。

三、对外投资的基本情况
(一)合资公司向公司子公司增资基本情况
为促进子公司的生产经营建设,南阳牧晨设立后,拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司湖北石首牧原农牧有限公司(以下简称“石首牧原”),安阳县牧原农牧有限公司(以下简称“安阳牧原”)进行增资,具体增资情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 公司名称, 本次增资金额(万元), 计入注册资本, 计入实收资本, 本次变更后注册资本, 本次变更后实收资本. Rows for 石首牧原 and 安阳牧原.

(二)南阳牧晨拟增资子公司的基本情况
1、基本情况及经营情况

Table with 8 columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本(万元), 注册地址, 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). Rows for 湖北石首牧原农牧有限公司 and 安阳县牧原农牧有限公司.

(以上财务数据为截至2019年12月31日数据和2019年度数据)
2、本次增资前后股权结构变动情况
(1)石首牧原

本次增资后,牧原股份直接持有石首牧原100%股权。
本次增资前,牧原股份直接持有石首牧原42.48%股权,通过南阳牧晨间接持有石首牧原29.60%股权,总计持有石首牧原72.08%股权;嘉兴兴家通过南阳牧晨间接持有石首牧原27.92%股权;石首牧原仍为牧原股份控股子公司。

(2)安阳牧原
本次增资前,牧原股份直接持有安阳牧原100%股权。
本次增资后,牧原股份直接持有安阳牧原9.09%股权,通过南阳牧晨间接持有安阳牧原46.78%股权,总计持有安阳牧原55.87%股权;嘉兴兴家通过南阳牧晨间接持有安阳牧原44.13%股权;安阳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
本次签订投资协议,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,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

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,石首牧原、安阳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
公司与嘉兴兴家股权投资合伙企业(有限合伙)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,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益。公司此次投资设立合资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,我们同意公司与嘉兴兴家股权投资合伙企业(有限合伙)投资设立合资公司。

六、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:2020-038
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1
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栾柯女士主持,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,形成本次会议决议如下:
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》。

苏克林先生自愿辞去公司副总经理职务,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

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1
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、淅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”)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》、《关于在淅阳县设立子公司的议案》、《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》、《关于在淅阳县设立子公司的议案》、《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

Table with 7 columns: 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. Rows for 1-13 sub/subsidiaries.

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、淅阳牧原、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开发有限公司(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开发有限公司(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唐庄村东大花岭村
(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;屠宰收购;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;货物及技术进出口(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、淅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:淅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:河南省南阳市淅阳县南大街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)。

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、固镇县牧原肉食有限公司(名称以工商登记机关核准为准)
(1)拟定名称:固镇县牧原肉食有限公司(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:安徽省蚌埠市固镇县工业园区内
(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;货物及技术进出口(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)。

7、铁岭牧原肉食有限公司(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;货物及技术进出口(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)。

8、通榆牧原肉食有限公司(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火电大路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;货物及技术进出口(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)。

9、奈曼牧原肉食有限公司(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;货物及技术进出口(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)。

10、固镇县牧原肉食有限公司(名称以工商登记机关核准为准)
(1)拟定名称:固镇县牧原肉食有限公司(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:安徽省蚌埠市固镇县工业园区内
(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;货物及技术进出口(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)。

11、铁岭牧原肉食有限公司(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;货物及技术进出口(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、通榆牧原肉食有限公司(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火电大路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;货物及技术进出口(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、奈曼牧原肉食有限公司(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;货物及技术进出口(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、广西壮族自洽区南宁市宾阳县、广西壮族自洽区南宁市西乡塘区、山东省聊城市东阿县、河南省南阳市淅阳县、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、淅阳县、西乡塘区、东阿县、桃城区、海安市、海门市、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。公司全资子公司扩大生产开展生猪屠宰业务,符合公司未来发展趋势和公司发展战略,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1
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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(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:

Table with 7 columns: 序号, 子公司名称, 增资金额, 增资前注册资本, 增资后注册资本, 增资前持股比例, 增资后持股比例. Rows for 吉林大安牧原农牧有限公司, 辽宁昌图牧原农牧有限公司, 菏泽市单县牧原农牧有限公司, 吉林前郭牧原农牧有限公司, 固原牧原农牧有限公司, 西平牧原农牧有限公司, 内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司, 海兴牧原农牧有限公司, 吉林双辽牧原农牧有限公司, 新疆牧原农牧有限公司, 河南范县牧原农牧有限公司, 代县牧原农牧有限公司, 宁夏隆德牧原农牧有限公司, 宁夏彭阳县牧原农牧有限公司, 吉林通榆牧原农牧有限公司, 黑龙江克东牧原农牧有限公司, 克山牧原农牧有限公司.

(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

Table with 12 columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本(万元), 注册地址, 法定代表人, 主营业务, 公司持股比例, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows for 1-17 sub/subsidiaries.

(以上财务数据为截至2019年12月31日数据和2019年度数据)
(二)本次增资后股权结构变动情况
(1)本次增资后,大安牧原、昌图牧原、单县牧原、前郭牧原、固原牧原、海兴牧原、双辽牧原、新疆牧原、范县牧原、代县牧原、宁夏隆德、宁夏彭阳、吉林通榆、克东牧原仍为公司全资子公司。

(2)本次增资前,牧原股份直接持有克东牧原11.76%股权,通过齐齐哈尔牧晨畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原61.77%股权,总计持有克东牧原73.53%股权;央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过齐齐哈尔牧晨畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原26.47%股权。
本次增资后,牧原股份直接持有克东牧原59.46%股权,通过齐齐哈尔牧晨畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原28.38%股权,总计持有克东牧原87.84%股权;央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过齐齐哈尔牧晨畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原12.16%股权;克东牧原仍为公司控股子公司。

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,大安牧原、昌图牧原、单县牧原、前郭牧原、固原牧原、西平牧原、科左中旗牧原、海兴牧原、双辽牧原、新疆牧原、范县牧原、代县牧原、通榆牧原、克山牧原、克东牧原仍为公司控股子公司,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。

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会 2020年3月13日