

唐人神集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司邯郸美神养猪有限公司。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第五次会议已于 2016 年 9 月 5 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、企业名称：邯郸美神养猪有限公司

2、企业形式：有限责任公司

3、拟设地址：河北省邯郸市大名县

4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中，公司以货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。

5、法定代表人：刘志斌

6、经营范围：猪的饲养、牧畜批发、农副产品的收购。

以上登记信息以工商登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，主要作为当地苗猪生产基地，有利于积极推动“公司+农户”养殖模式，迅速扩大养殖规模，对公司实施“公司+农户”养殖模式具有重大意义，符合公司战略发展及整体利益。公司本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务产生重大影响。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能会面临经营业绩未达预期的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日