

唐人神集团股份有限公司

关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为整合业务、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意全资子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）吸收合并湖南唐人神西式肉制品有限公司（以下简称“西式肉品”）、株洲大生冷藏有限公司（以下简称“大生冷藏”）。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、合并各方基本情况介绍

（一）合并方：湖南唐人神肉制品有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、法定代表人：宋忠祥
- 3、注册资本：8317 万人民币
- 4、成立日期：1995 年 12 月 29 日
- 5、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥
- 6、经营期限：1995 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日
- 7、经营范围：肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)；其他水产加工品（风味鱼制品）；速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）；生猪屠宰、加工与销售；预包装食品、散装食品批发兼零售。（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）
- 8、财务情况：截止至 2016 年 10 月 31 日，湖南肉品总资产 194,688,688.18 元，所有者权益 140,574,361.54 元，2016 年 1-10 月营业总收入 354,857,123.14 元，净利润-846,712 元。
- 9、股权结构：

股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例
唐人神集团股份有限公司	货币	8317	100%

(二) 被合并方：湖南唐人神西式肉制品有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、法定代表人：郭拥华
- 3、注册资本：5000 万人民币
- 4、成立日期：2008 年 5 月 6 日
- 5、住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区
- 6、经营期限：2008 年 5 月 6 日至 2038 年 5 月 5 日
- 7、经营范围：肉制品生产；蛋制品生产；预包装食品、散装食品批发兼零售；其他水产品加工品（风味鱼制品）。（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）
- 8、财务情况：截止至 2016 年 10 月 31 日，西式肉品总资产 54,703,598.09 元，所有者权益 2,303,070.35 元，2016 年 1-10 月营业总收入 62,758,113.10 元，净利润-4,215,480.98 元。

9、股权结构：

股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例
湖南唐人神肉制品有限公司	货币	5000	100%

(三) 被合并方：株洲大生冷藏有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、法定代表人：郭拥华
- 3、注册资本：220 万人民币
- 4、成立日期：2011 年 5 月 25 日
- 5、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥
- 6、经营期限：2011 年 5 月 25 日至 2041 年 5 月 24 日
- 7、经营范围：肉品冷藏；货物装卸。（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）
- 8、财务情况：截止至 2016 年 10 月 31 日，大生冷藏总资产 21,559,152.65 元，所有者权益 8,256,966.35 元，2016 年 1-10 月营业总收入 2,426,888.54 元，净利润-1,129,524.24 元。

9、股权结构：

股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例
湖南唐人神肉制品有限公司	货币	220	100%

二、吸收合并方式、范围及相关安排

1、湖南肉品通过整体吸收合并的方式合并西式肉品、大生冷藏的全部资产、负债和业务，合并完成后湖南肉品存续经营，西式肉品、大生冷藏的独立法人资格注销。

2、合并基准日为 2016 年 10 月 31 日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由湖南肉品承担。

4、本次合并交割日为完成本次合并的工商变更之日；自交割日起，西式肉品、大生冷藏的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务由湖南肉品享有和承担。

5、与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关规定执行。

6、西式肉品、大生冷藏全体管理人员及职工，于合并后成为湖南肉品管理人员及职工，其工作年限、工资福利待遇及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

7、合并各方履行各自审批程序，公司履行董事会审议程序后，合并各方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。

2、西式肉品、大生冷藏为湖南肉品全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日