

唐人神集团股份有限公司

关于签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

一、本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。

二、本框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。

三、本框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、签订《战略合作框架协议》的基本情况

1、协议签订的基本情况

2017年5月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作框架协议》，本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，双方同意在大食品、大消费等领域建立全面业务合作关系。

2、协议对方的基本情况

（1）名称：深圳市天图投资管理股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300550328086D

（3）住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201(入驻深圳天图资本管理中心（有限合伙）

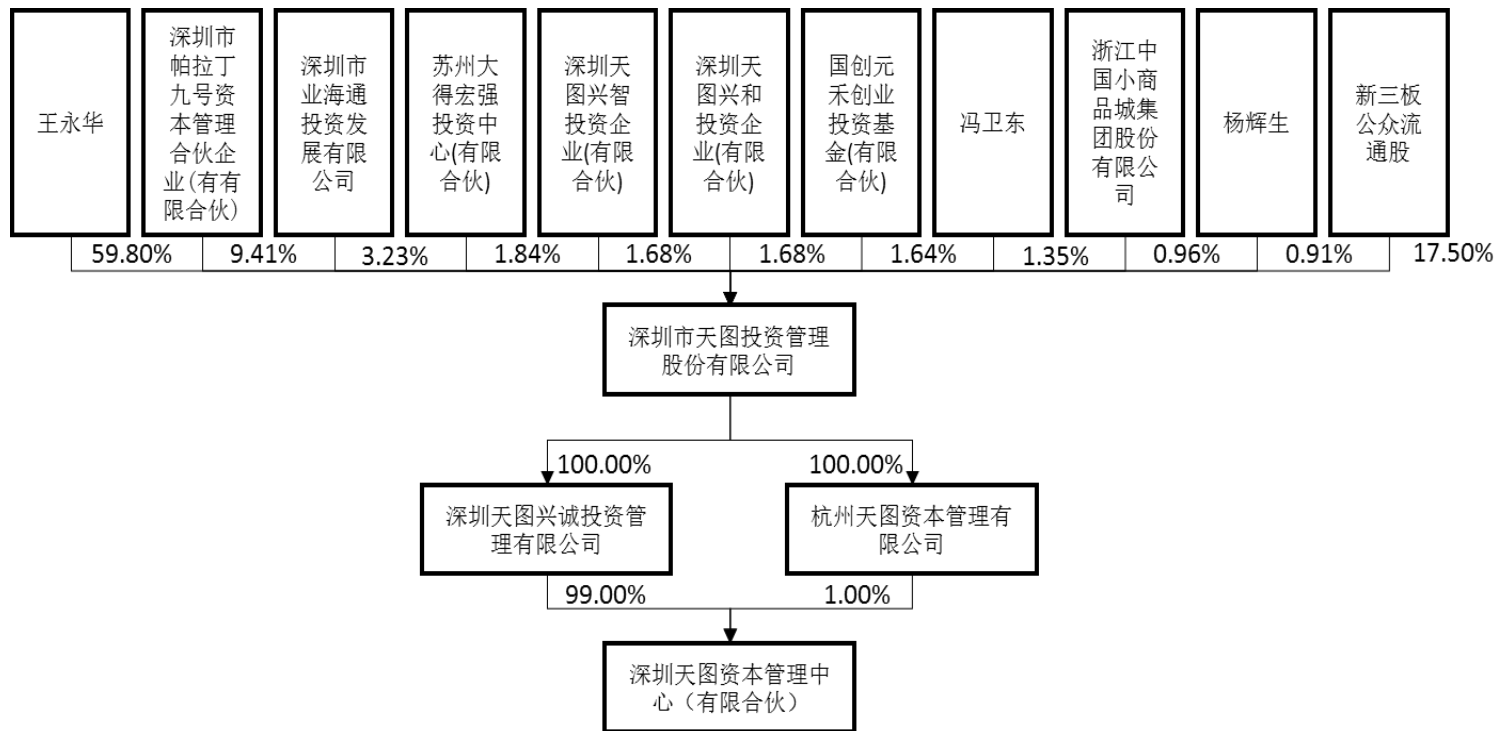
（4）法定代表人：王永华

（5）公司类型：股份有限公司

（6）经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（7）成立日期：2010年01月11日

（8）股权架构：



(9) 与公司的关系：天图投资与公司不存在关联关系。

二、 协议的主要内容

(一) 协议签署方：

甲方：唐人神集团股份有限公司

乙方：深圳市天图投资管理股份有限公司

(二) 协议主要内容

1、建立长效沟通机制，探求多种战略合作方式

甲方目前已完成饲料、养猪、肉类加工等生猪全产业链经营的布局，从产业链布局、各产业板块竞争力提升、人才建设储备、品牌影响力和肉类新产品的开发和领导精力等资源都具备向大食品消费端转型升级发展的条件。

乙方是国内领先的专注于消费品投资的私募股权投资机构，管理资产超过100 亿元人民币。迄今为止，乙方已投资了百果园、周黑鸭、江小白、德州扒鸡、八马茶业、小红书、蘑菇街、每天惠、飞贷、慈铭体检、饭扫光等知名消费企业，多数是所在细分行业的领导品牌。

甲方从事肉品行业经营已有 22 年，鉴于乙方优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力，双方一致同意围绕甲方既定的战略发展方向开展业务整合等活动，探求多种战略合作方式，实现合作共赢。

2、建立资源、管理、人才共享机制

乙方在投资领域具有多年专业经验，特别是消费品行业的投资实操经验，率先专注于消费品领域的投资，组织全体投研人员进行了系统的研究，并通过不断

的投资实践进行验证，从而对消费品企业的成长规律、成长策略、品牌运营、团队能力判断等关键领域建立了领先的理念、知识和经验，形成了乙方的“能力圈”，在投资结构、投资标的、投资人才培育等方面具有较强的经验。

甲方通过与乙方进行战略合作，能够借助乙方专业投资机构的专业资源与专业能力，加强甲方在投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、产业资源和金融资本的良性互动，在一定程度上有效指导甲方投资，培育投资人才，实现甲、乙双方合作互补，资源共享。

3、建立已有投资项目合作并购退出机制

乙方对消费品企业建立了独到理解与深厚的行业资源积累，投资了一批具有广阔发展前景和领先地位的品牌消费品企业，如湖北周黑鸭食品有限公司、山东德州扒鸡股份有限公司、四川高福记食品有限公司（饭扫光下饭菜）、江苏随易信息科技有限公司（食行生鲜）、上海普景信息科技有限公司（美味不用等）、深圳市百果园实业发展有限公司（百果园连锁水果店）、深圳市每天惠电子商务有限公司（每天惠连锁便利店）、重庆江小白酒业有限公司、深圳市八马茶业连锁有限公司等细分市场领先品牌。

对于乙方已经投资的、有意向对外合作的大食品、大消费类企业，同时与甲方发展战略相契合的企业，甲、乙双方将积极探索并购方式退出。

4、其他

（1）本合作框架协议仅为双方下一步谈判确定合作原则与范围，具体合作事项及双方权利义务以签订的正式投资协议为准。

（2）本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字并盖章后生效。

三、对公司的影响

中国生猪产业将保持稳定增长态势，但由于资源环境约束趋紧，食品安全关注度提高，迫使整个生猪产业将步入结构性调整与转型升级的关键时期。在此时机，唐人神力求打造“营养美味、安全放心”肉品，坚持中式风味、品牌生鲜、猪血豆腐肉肠、湘菜预制菜、湘品礼包五大产品方向，依托生猪全产业链的竞争优势，逐步转向大消费领域。

此次公司与天图投资达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在生猪产业行业的品牌优势、经验积淀与天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力以及在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的丰富经验，有效降低投资风险，构建和完善投资体系。

本次战略合作将对公司肉品业务在全国市场的拓展带来积极影响，能有效降低和分散公司在战略转型、项目判断上的风险，加快公司的大食品战略落地与转型。

四、风险提示

1、《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的框架约定，该协议具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。

2、公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

唐人神集团股份有限公司与深圳市天图投资管理股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日