

唐人神集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：广东唐人神产业发展有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准）
- 2、对外投资金额：人民币 20,000 万元
- 3、本次投资不构成关联交易，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。
- 4、新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为优化资源配置，整合广东省内产业资源，做大产业规模，公司拟出资设立广东唐人神产业发展有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准，以下简称为“广东唐人神”），注册资本人民币 20,000 万元，公司持有其 100%股权。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：广东唐人神产业发展有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：20,000 万人民币

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资 20,000 万元人民币，持有 100%

的股权。

经营范围：饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务；生猪养殖技术服务、生猪贸易；肉制品及副产品研发、贸易；自有资金投资。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的

受益于人口、经济、交通等多重因素，广东省内猪价较高，原料成本较为低，公司积极调整发展战略，整合广东省内现有饲料、养殖等产业资源，实行子集团化管理，加快在茂名、韶关、佛山、云浮等区域的产能建设，并逐步向下游产业延伸，不断做大产业规模，形成饲料、养殖、肉品加工的全产业链竞争优势。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但存在国家或地方相关政策的调整及新设公司相关项目进度不及预期等风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日