

唐人神集团股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、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”)于2015年11月2日召开了第六届董事会第三十六次会议,以现场表决的方式审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金4,600.596万元收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司(以下简称“醴陵黄鹤公司”)股权,并对其增资扩股;其中公司以600.6万元分别收购张坚、张健骅、张叮叮、陈东明合计持有的醴陵黄鹤公司20%的股权,以3,999.996万元对醴陵黄鹤公司进行增资扩股。

股权转让暨增资扩股完成后,公司及公司子公司株洲美神种猪育种有限公司(以下简称“株洲美神”)合计持有醴陵黄鹤公司69.98%股权(其中公司持股比例为65.69%,株洲美神持股比例为4.29%)。

详细内容见2015年11月3日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号:2015-102)。

二、进展内容

现醴陵黄鹤公司工商变更登记已完成,2015年12月2日获得醴陵市工商行政管理局颁发的新《营业执照》,内容如下:

- 1、统一社会信用代码:91430281060112100A
- 2、名称:醴陵美神农牧有限公司
- 3、类型:有限责任公司
- 4、住所:醴陵市王仙镇三狮村
- 5、法定代表人:刘志斌
- 6、注册资本:贰仟伍佰陆拾伍万贰仟元整
- 7、成立日期:2012年12月20日
- 8、营业期限:2012年12月20日至2045年12月01日

9、经营范围：生态农业、养殖业、种植业；大棚蔬菜生产、开发；生物制品的研发；绿化工程设计、施工；沼气生产及销售。（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）

醴陵美神农牧有限公司（原“醴陵黄鹤公司”）在工商变更登记完成后成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

醴陵美神农牧有限公司（原“醴陵黄鹤公司”）营业执照。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日