

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 5,000 万元人民币投资设立全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第四十次会议已于 2016 年 2 月 29 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：深圳前海唐人神投资有限公司

2、企业形式：有限责任公司

3、拟设地址：广东省深圳市

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 5,000 万元，其中，货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 100%，采用分期出资方式，资金来源为公司自有资金。

5、法定代表人：陶业

6、经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接咨询或参与企业孵化器的建设。（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）

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

公司此次拟在深圳设立的全资子公司，定位为公司未来投资并购生猪全产业链上目标企业的专业投资公司，有利于全面实施公司发展战略，加大投资并购

的力度，培育更多优良的并购项目，强化公司生猪全产业链竞争优势，使公司获得持续、快速、健康的发展，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

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。公司将根据相关程序履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日