

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2016年2月29日召开了第六届董事会第四十次会议,以现场表决的方式审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金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(以下简称“前海唐人神”),详细内容见2016年3月1日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-026)。

二、进展内容

现前海唐人神注册登记已完成,2016年3月23日获得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,内容如下:

- 1、注册号:440301115423739
- 2、名称:深圳前海唐人神投资有限公司
- 3、类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 5、法定代表人:陶业
- 6、注册资本:5000万元人民币
- 7、成立日期:2016年03月23日
- 8、营业期限:永续经营
- 9、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;咨询业务的投资;企业孵化的咨询及建设。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

前海唐人神注册登记完成后成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

深圳前海唐人神投资有限公司营业执照。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日