

唐人神集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、为满足子公司的生产经营需要，子公司股东（含新增，为公司或公司子公司）拟以现金形式对部分子公司进行增资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下（单位：万元）：

（1）子公司原股东进行增资，增资前后股权结构、持股比例不变：

增资目标公司 (子公司)	增资方	增资前 注册资本	增资前增资 方股比例	新增 注册资本	增资后 注册资本	增资后增资 方持股比例
钦州湘大骆驼饲料有限公司	公司	1,000	100%	4,200	5,200	100%
淮安湘大骆驼饲料有限公司	公司	8,000	100%	800	8,800	100%
溧阳比利美英伟生物科技有限公司	深圳比利美英伟营养饲料有限公司	3,000	100%	3,000	6,000	100%
株洲美神种猪育种有限公司	公司	5,104.85	100%	14,895.15	20,000	100%
佛山美神养殖有限公司	公司	1,000	100%	20,000	21,000	100%
合计		18,104.85	/	42,895.15	61,000	/

（2）子公司新股东增资，原股东自愿放弃优先认购权。增资前后，股权结构如下：

增资目标公司 (子公司)	增资前股权结构	增资前 注册资本	增资方	新增 注册资本	增资后 注册资本	增资后股权 结构
益阳湘大骆驼饲料有限公司	公司持股100%	1,000	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2,700	3,700	公司持股27.03%、长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司持股72.97%
茂名市美神养殖有限公司	公司持股100%	1,000	佛山美神养	15,000	16,000	公司持股

限责任公司			殖有限公司			6.25%、佛山美神养殖有限公司持股93.75%
仁化美神养殖有限公司	公司持股95%、珠海美唐管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5%	1,600	佛山美神养殖有限公司	45,000	46,600	公司持股3.26%、佛山美神养殖有限公司持股96.57%、珠海美唐管理咨询合伙企业（有限合伙）持股0.17%
南昌湘大骆驼饲料有限公司	深圳比利美英伟营养饲料有限公司持股100%	1,145	公司	6,855	8,000	公司持股85.69%、深圳比利美英伟营养饲料有限公司持股14.31%
韶关湘大骆驼饲料有限公司	公司持股100%	1,000	广东唐人神产业发展有限公司	2,200	3,200	公司持股31.25%、广东唐人神产业发展有限公司持股68.75%
合计		5,745	/	71,755	77,500	/

注：珠海美唐管理咨询合伙企业（有限合伙）拟将其持有的仁化美神养殖有限公司5%股权转让给公司，截至本公告披露日，工商变更手续尚在办理中，增资后股权结构尚未考虑以上工商变更因素。

2、本次子公司股东对子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资目标公司基本情况

本次增资目标公司基本情况详见附件。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是增强子公司的资本实力和综合竞争力，促使子公司业务的进一步发展，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司及子公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十二日

附件：截至目前，本次增资目标公司基本情况：

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务	直接+间接持股比例	2023年9月数据(单位：元)							
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	
1	钦州湘大骆驼饲料有限公司	2018-4-8	吴滨	1,000	钦州市	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产；饲料及饲料添加剂批发、零售；农副产品收购。（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。）	100%	81,806,489.54	77,434,246.21	4,372,243.33	273,959,627.47	3,207,708.20	3,207,708.20	94.66%	
2	淮安湘大骆驼饲料有限公司	2016-11-14	周永红	8,000	淮安市	饲料、饲料添加剂生产、销售；兽药生产、经营、销售；种畜禽生产、经营、销售；食用农产品、粮食收购。（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）	100%	98,451,209.74	69,725,694.21	28,725,515.53	211,080,050.37	-30	2,845,516.30	-30	70.82%
3	南昌湘大骆驼饲料有限公司	2005-12-14	吴滨	1,145	南昌市	饲料生产及经营；动物营养的技术研发；农业技术的推广服务；货物进出口；粮食收购(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	99,902,730.14	130,326,587.19	-30,423,857.05	134,392,637.91	-04	6,036,254.04	-04	130.45%
4	溧阳比利美英伟生物科技有限公司	2014-7-30	谭跃德	3,000	溧阳市	许可项目：饲料生产；兽药经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	109,488,485.85	151,669,338.41	-42,180,852.56	100,286,018.47	-85	5,810,670.85	-85	138.53%

5	株洲美神种猪育种有限公司	2009-11-18	龙军华	5,104.85	株洲市	种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输（《道路运输经营许可证》有效期：2023年06月02日至2027年05月28日）。（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）	100%	809,280,941.37	601,688,660.82	207,592,280.55	879,925,479.37	-68,343,326.93	-68,343,326.93	74.35%
6	佛山美神养殖有限公司	2019-11-27	龙军华	1,000	佛山市	一般项目：原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产和销售（由下属分支机构凭许可证经营），肉猪产品的销售，水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（涉及前置审批的凭相关许可证经营）；其它货物道路运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	360,398,998.68	388,185,080.98	-27,786,082.30	7,731,844.24	-27,369,263.16	-27,369,263.16	107.71%
7	益阳湘大骆驼饲料有限公司	2006-7-24	吴滨	1,000	益阳市	猪用浓缩饲料，猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	100%	67,547,494.16	61,632,808.70	5,914,685.46	399,938,950.47	4,671,745.94	4,856,250.49	91.24%
8	茂名市美神养殖有限责任公司	2020-1-8	陈锋剑	1,000	茂名市	许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	332,699,946.55	344,786,768.85	-12,086,822.30	70,694,152.88	-15,563,197.64	-15,563,197.64	103.63%
9	仁化美神养殖有限公司	2015-11-6	龙军华	1,600	仁化县	原种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售（由下属分支机构凭许可证经营）；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品的销售；普通货物运输。（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）	95%	851,517,562.46	904,718,351.73	-53,200,789.27	11,347,379.66	-51,144,905.02	-51,144,905.02	106.25%

						目，经相关部门批准后方可开展经营活动)								
10	韶关湘大骆驼饲料有限公司	2021-12-3	张益伟	1,000	仁化县	许可项目：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	122,656,395.78	115,597,695.93	7,058,699.85	119,238,217.45	- 2,470,033.46	- 2,470,033.46	94.25%