

唐人神集团股份有限公司

关于全资子公司股权转让事项的公告

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、股权转让概述

1、唐人神（香港）国际投资有限公司（以下简称“唐人神国际”）为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有 100% 的股权。

（注：唐人神国际原名香港大业投资有限公司，于 2012 年 6 月 6 日更名为唐人神国际，详见 2012 年 6 月 21 日披露的《关于全资子公司香港大业投资有限公司名称变更的公告》（公告编号：2012-074））

2、大利信国际有限公司（美国）（以下简称“大利信国际”）为公司控股子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）的全资子公司，株洲美神持有大利信国际 100% 的股权。

（注：株洲美神原名湖南唐人神育种有限公司，于 2014 年 6 月 3 日更名为株洲美神，详见 2014 年 6 月 14 日披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-047））

3、唐人神国际与华特希尔有限责任公司（美国）（以下简称“华特希尔”）已共同投资设立合资公司美神国际(美国)种猪有限公司（以下简称“美神国际”），其中，唐人神国际占 51% 股权，华特希尔占 49% 股权（详见 2012 年 5 月 16 日披露的《关于香港大业投资有限公司与华特希尔有限责任公司（美国）设立合资公司的公告》（公告编号：2012-065））。目前，美神国际尚处于筹建阶段。

4、鉴于公司战略发展、资源合理调配考虑，并结合公司实际情况，唐人神国际将其持有的美神国际的 51% 股权全部转让给大利信国际，以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的美神国际 2013 年度净资产作为交易价格之参考基数，待董事会审议通过后，唐人神国际与大利信国际签署《股权转让协议》，唐人神国际以 62.90 万美元（折合人民币 383.49 万元）的价格转让其持有的美神国际的 51% 股权予大利信国际。唐人神国际转让股权所取得的资金均将作为自有流动资金。

5、股权转让完成后，唐人神国际退出，大利信国际将持有美神国际 51% 股

权，唐人神国际、大利信国际、美神国际均为公司合并报表范围内的公司，本次唐人神国际股权转让不会对公司财务报表产生影响。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本次股权转让不涉及关联交易，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；唐人神国际本次股权交易价款62.90万美元（折合人民币383.49万元）金额，占公司上年度经审计的净资产0.22%（2013年12月31日合并净资产为174,734.70万元），金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

7、2014年9月29日，公司第六届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议全资子公司股权转让事项的议案》，鉴于公司董事、副董事长黄国盛先生同时担任唐人神国际、大利信国际的法定代表人，故黄国盛先生回避表决。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：大利信国际有限公司（美国）。

英文名称：Darling Sun International, Inc

2、公司住所：美国，印第安纳州，爱尔兰滨镇，4728北200西，46701。

3、法定代表人：黄国盛。

4、公司类型：有限责任公司。

5、经营范围：国际贸易、对外投资。

6、股东及出资情况：株洲美神持有100%的股权。

7、成立日期：2014年7月1日。

8、截止目前，公司不存在为大利信国际提供担保或委托理财的情况，也无大利信国际占用公司资金的情况。株洲美神持有大利信100%的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

9、株洲美神主要财务数据指标（单位：元）：

序号	项目	2014年8月31日 (未经审计)	2013年12月31日
1	资产总额	58,057,600.20	64,797,618.07
2	负债总额	10,819,316.98	6,510,171.51
3	净资产	47,238,283.22	58,287,446.56
4	销售收入	14,797,692.16	28,215,973.40
5	净利润	-6,559,047.11	5,282,489.68
6	资产负债率	18.64%	10.05%

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、公司名称：美神国际（美国）种猪有限公司。

英文名称：Meishen Whiteshire International Swine Breeding Company,LLC

2、公司住所：美国，印第安纳州，爱尔宾镇，4728 北，200 西，IN46701。

3、法定代表人：麦克·爱德华·雷蒙。

4、公司类型：有限责任公司。

5、经营范围：种猪研发、生产、销售、服务。

6、股东及出资情况：唐人神国际持有 51% 股权，华特希尔持有 49% 股权。

7、成立日期：2012 年 8 月 16 日。

8、唐人神国际持有美神国际 51% 的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

（二）交易标的的财务情况（单位：人民币 元）

序号	项目	2014 年 8 月 31 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日
1	资产总额	5,280,813.75	5,394,471.03
2	负债总额	4,660.70	12,921.04
3	净资产	5,276,153.05	5,381,549.99
4	销售收入	0	0
5	净利润	-291,618.30	-887,333.74
6	资产负债率	0.09%	0.24%

四、交易合同的主要内容和定价原则

（一）合同主要内容

1、股权转让的数量与价格

唐人神国际以 62.90 万美元（折合人民币 383.49 万元）转让其持有的美神国际 51% 的股权予大利信国际。

2、付款方式与时间

双方同意在公司董事会审议通过并签署《股权转让协议》后的 30 个工作日内以货币资金的方式一次性支付股权转让款项。

3、股权转让的实施

本协议生效后，唐人神国际、大利信国际应到相应部门办理股权转让的变更登记手续。股权转让的交割基准日为变更登记完成之日，自该日起大利信国际即享有该等股权的所有权，享有股东权利、承担股东义务；唐人神国际对该等股权不再享有股东权利、承担股东义务。

4、生效条件

本协议经各方签署后生效，并报相关部门批准。

（二）交易定价原则

经双方协商，以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的美神国际 2013 年度净资产作为交易价格之参考基数，唐人神国际以 62.90 万美元（折合人民币 383.49 万元）的价格转让其持有的美神国际的 51% 股权予大利信国际。

五、股权转让的目的和对公司的影响

鉴于公司战略发展、资源合理调配考虑，为规范对外投资管理，提高经营和资金使用效益，并结合公司实际情况，唐人神国际以 2013 年度审计确认的净资产作为交易价格之参考基数，将其持有的美神国际 51% 股权转让给大利信国际，股权转让完成后，唐人神国际退出，大利信国际将持有美神国际 51% 股权。公司将根据经营发展战略，进一步积极促进公司与国际市场的交流与合作，进一步扩大业务市场辐射范围，大力拓展国外市场。

唐人神国际、大利信国际、美神国际均为公司合并报表范围内的公司，本次唐人神国际股权转让不会对公司财务报表产生影响。

六、备查文件

- 1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日