

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-027  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议于2020年2月28日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2020年2月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议实际出席董事9人,实际出席监事3人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议由公司董事长—山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链的经销商、原料供应商提供不超过1,000,000元的贷款,在上述额度内,湖南大农融资担保有限公司在董事会审批的最高额度内以进行滚动操作。

《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为356,578,406.08元;同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为1,110,000.00元;以上置换资金合计为357,688,406.08元。

《关于使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为356,578,406.08元;同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为1,110,000.00元;以上置换资金合计为357,688,406.08元。

《关于使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-028

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议于2020年2月28日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,实际出席监事3人,实际出席监事均以通讯的方式对议案进行了表决,董事李会斌持异议票弃权,现就第八届监事会第九次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议由监事会主席刘宏先生召集并主持。

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链的经销商、原料供应商提供不超过1,000,000元的贷款,在上述额度内,湖南大农融资担保有限公司在董事会审批的最高额度内以进行滚动操作。

《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》。

监事会审核后,认为:监事会审核,认为:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投资项目的正常进行需要,符合公司的募集资金使用不改变募投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为356,578,406.08元;同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为1,110,000.00元;以上置换资金合计为357,688,406.08元。

《关于以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司监事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-029

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

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”)第八届董事会第十四次会议于2020年2月28日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和客观、规范的态度,现就第八届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:

一、《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》

此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链的经销商、原料供应商提供委托贷款,能有效解决公司各产业链经销商、养殖户、原料供应商的资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。基于上述意见,我同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

二、《关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》

公司以以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金项目的建设需要,本次以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金及已支付的发行费用,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合募集资金项目利益的需要,符合公司和全体股东的利益。募集资金的使用不与募投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)及《上市公司募集资金管理制度的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关规定。公司使用不超过40,000,000元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司监事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-030

司预先投入募投资项目的自筹资金及已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由具有《唐人神集团股份有限公司募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的专项鉴证报告》。基于上述意见,我同意《关于以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的议案》。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)及《上市公司募集资金管理制度的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及《公司章程》等相关规定,决策和审议程序合法合规,基于上述意见,我同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,基于上述意见,我同意《关于计提商誉减值准备的议案》。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球  
唐人神集团股份有限公司  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-030

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告

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”)“唐人神”,于2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》,同意公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称“大农担保”)在保证正常生产经营不受影响的前提下,利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过1,000,000元的贷款,在上述额度内,大农担保在董事会审批的最高额度内可进行滚动操作,具体情况如下:

一、委托贷款情况概述

1、委托贷款对象:公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商。

2、委托贷款期限:自行委托贷款的最高额度为10,000万元,在该额度内,资金可随时使用;

3、委托贷款期限:自董事会审议通过之日起至2020年12月31日止;

4、资金来源:自有资金;

5、利率及利息:大农担保在银行同期贷款利率的基础上进行协商;

6、本金偿还:一次性偿还借款;

7、还款保证:委托贷款对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、产肉牛、生产设备等资产为大农担保提供担保,可以提供低违约风险,项目风险可控。

8、本次委托贷款款的用途:用于公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,用于公司及各子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,用于公司及各子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款;

二、审批程序

上述事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对重大事项的基本情况

1、上述委托贷款对象与公司不存在关联关系。

2、委托贷款的目的,风险可控和董事会意见

3、委托贷款的目的是在保证正常生产经营不受影响的前提下,利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供贷款,解决其资金需求。

4、大农担保认为:此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,能有效解决公司各产业链经销商、养殖户、原料供应商的资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。基于上述意见,我同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、大农担保上述委托贷款事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对大农担保上述委托贷款事项发表了独立意见,相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的规定。

2、此次大农担保为公司及各级子公司养殖(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,能有效解决公司各产业链经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司全资子公司使用自有资金对外提供委托贷款事项无异议。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-031

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2019年度财务报告合并及计提范围内相关资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、计提商誉减值准备的具体情况

2016年9月13日,公司董事长钱耀三与股权投资合伙企业(有限合伙)、李刚、李泽霖、宋斌及深圳福源乐欣发展发展有限公司、深圳启美股权投资合伙企业有限公司签署了《支付现金购买资产协议》,公司以现金163,200,000.00元人民币收购其持有深圳比美英伟特科技有限公司的51%股权。该收购事项形成商誉9,585,029.94元人民币。

(二)计提商誉减值准备的原因

深圳比美英伟特科技有限公司2019年全年销售收入出现大幅度下降,主要原因是非洲猪瘟疫情的爆发,造成全国生猪存栏大量下降,对规范养殖户的养殖积极性形成巨大的打击,从而导致了饲料行业出现明显的亏损。随着国家不断出台扶持生猪养殖的政策,外部环境正在好转,对公司业绩回升具有积极的影响。随着国家不断出台扶持生猪养殖的政策,外部环境正在好转,对公司业绩回升具有积极的影响。随着国家不断出台扶持生猪养殖的政策,外部环境正在好转,对公司业绩回升具有积极的影响。

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司聘请的评估机构以2019年12月31日为基准日对深圳比美英伟特科技有限公司收购形成的商誉进行了初步评估及公允价值初步估算后,需计提相应的商誉减值准备。

(三)本次计提商誉减值准备金额及计提过程

公司本次计提的商誉减值准备金额为60,538,314.69元,计提商誉减值准备的具体情况如下表:

资产名称	商誉账面价值	包含商誉的资产账面价值	资产可收回金额	商誉计提减值准备金额	本次计提商誉减值准备的金额	资产可收回金额的确定过程
深圳比美英伟特科技有限公司	99,585,029.94	414,122,723.32	295,419,723.32	-60,538,314.69	60,538,314.69	采用持续经营假设下的未来现金流量现值
深圳比美英伟特科技有限公司	0.00	301.34	723.32	0.00	0.00	采用持续经营假设下的未来现金流量现值
合计	99,585,029.94	414,122,723.32	295,419,723.32	-60,538,314.69	-60,538,314.69	

二、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”或“本公司”)于2020年1月21日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,同意公司以现金方式出资900万元与济南市江达智能科技有限公司(以下简称“江达智能”)共同设立合资公司,合资公司设立后,山东章鼓占其股权比例60%,江达智能占其股权比例40%。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-001)。

近日,合资公司取得了徐州高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

1、公司名称:徐州章鼓机器人科技有限公司

2、统一社会信用代码:91320312MA20X7B4X

3、类别:有限责任公司

4、住所:徐州高新技术产业开发区第二工业园山路山东、满江路南,安全科技产业园A3号楼

5、法定代表人:方朝晖

6、注册资本:200万元

7、成立日期:2020年02月28日

8、经营范围:一般项目:工业机器人制造;服务消费机器人制造;智能机器人销售;智能机器人的研发(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)

山东省章鼓鼓风机股份有限公司董事会  
2020年2月28日

以及审计机构审定后确定。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备60,538,314.69元,该项减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润60,538,314.69元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。(以上数据未经评估机构评估及会计师事务所审计)

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

合理性说明,认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备充分公允,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,基于上述意见,我同意《关于计提商誉减值准备的议案》。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会审核后,认为:公司以自筹资金预先投入募投资项目的自筹资金项目的建设需要,本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为356,578,406.08元;同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为1,110,000.00元;以上置换资金合计为357,688,406.08元。

《关于以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-032

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金使用的前提下,提高闲置自有资金使用效益,增加资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核准发行募集说明书(以下简称“募集说明书”),在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金项目实施进度的实际情况以银行借款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

二、募集资金使用计划

三、投资范围及风险控制措施

四、其他事项

五、独立董事意见

六、监事会意见

七、会计师事务所意见

八、保荐机构意见

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

理的核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十八日  
公告编号:2020-033

证券代码:002567 证券简称:唐人神  
债券代码:128992 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告

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2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为356,578,406.08元;同意公司使用部分闲置募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为1,110,000.00元;以上置换资金合计为357,688,406.08元。

一、募集资金投入置换情况概述

二、募集资金使用计划

三、投资范围及风险控制措施

四、其他事项

五、独立董事意见

六、监事会意见

七、会计师事务所意见

八、保荐机构意见

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项