

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-88

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）和湖北桐梓湖食品股份有限公司（简称“乙方”）于2018年11月12日签订了《合资合作协议书》，双方拟共同出资设立国联（监利）水产开发有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名），注册资本人民币1000万元。公司拟以自有资金方式出资600万元，占合资公司注册资本的60%。

##### 2、对外投资审批程序

根据《公司章程》、《董事长工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

##### 3、是否构成关联交易与重大资产重组

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作方基本情况介绍

1、名称：湖北桐梓湖食品股份有限公司

2、类型：股份有限公司

3、法定代表人：吴先志

4、注册资本：600万元

5、经营范围：速冻食品生产、销售；水产品养殖，购销；物流信息咨询服务；农副产品、土特产品购销；货物、技术进出口。

6、股权结构：吴先志持股占比 71.20%，何宏梅持股占比 28.80%。

湖北桐梓湖食品股份有限公司与公司无关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：国联（监利）水产开发有限公司（最终以工商核准信息为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：湖北省荆州市监利县

4、经营范围：速冻食品生产、销售；水产品养殖、购销；物流信息咨询服务；农副产品（不含粮食）、土特产品购销；货物、技术进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物、技术）。（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）

5、公司类型：有限责任公司

6、股权结构

股东名称	认缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例
湛江国联水产开发股份有限公司	600	货币出资	60%
湖北桐梓湖食品股份有限公司	400	货币出资	40%
合计	1000		100%

### 四、合资协议主要内容

1、合作方式

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）和湖北桐梓湖食品股份有限公司（简称“乙方”）共同成立合资公司，合资公司的首期投资额为1亿元人民币。

## 2、双方出资额、出资方式

(1) 合资公司注册资本为人民币1000万元。

(2) 甲乙双方以货币资金方式出资，其中甲方出资600万元，持股占比60%，乙方出资400万元，持股占比40%。

## 3、公司治理

(1) 董事会：合资公司由3名董事组成。甲方委派2名董事，其中1人担任董事长、法人代表；乙方委派1名董事，并担任副董事长。

(2) 监事：合资公司设监事2名，由甲方和乙方各委派1名。

(3) 经营管理机构：合资公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。由甲方推荐总经理人选，由乙方推荐1名副总经理人选，由总经理推荐其他副总经理人选，由甲方推荐财务负责人人选。

## 五、对上市公司的影响

本次对外合作投资有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，联合整合发展小龙虾产业，实现优势互补、合作共赢，有利于公司打造沿长江经济带的小龙虾全产业链，进一步优化公司产品结构，提升公司盈利能力，符合公司未来发展战略。

## 六、重大风险提示

本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司开展业务的未来市场发展趋势具有一定的不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

## 七、备查文件

《合资合作协议书》

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018年11月13日