

## 獐子岛集团股份有限公司

### 关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的公告

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。

#### 一、概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）拟以债转股方式向公司全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）增资 6,000 万元。

海石国贸是獐子岛通远的全资子公司，为优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力，獐子岛通远拟将其对海石国贸的债权 6,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对海石国贸的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 50 万元增至 6,050 万元。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为 100%。

上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、海石国贸基本情况

公司名称：大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室

法定代表人：唐艳

成立时间：2008 年 09 月 11 日

注册资本：50 万人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务（不含专项），水产品、农副产品销售。

股权结构：大连獐子岛通远食品有限公司持有其 100% 股权。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为 100%。

实际控制人：獐子岛集团股份有限公司

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 14064 万元，负债总计 14914 万元，净资产为-850 万元，资产负债率为 106.04%；2017 年度实现营业收入 25522 万元，净利润 306 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

债权构成：截至 2018 年 6 月 30 日，獐子岛通远享有海石国贸债权 8632 万元。

### 三、本次交易的目的、风险及对公司的影响

本次增资有助于优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力。

海石国贸为本公司全资孙公司，本次增资不会产生新的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

增资后，海石国贸仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日