

## 百洋水产集团股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

### 一、对外投资概述

（一）为了拓宽业务渠道、便利国际贸易，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金换汇，出资 500 万港币在中国香港特别行政区设立全资子公司，该子公司暂定名为香港百洋实业有限公司（以下简称“香港公司”）；

（二）公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；

（三）香港公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施；

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

### 二、投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一出资方，无其他投资主体。

### 三、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：香港百洋实业有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

（二）注册资本：500 万港币；公司出资比例 100%。

（三）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇出资，作为对香港子公司投资的资金来源。

（四）拟定经营范围：水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等（以最终注册为准）。

### 四、设立子公司的目的和对公司的影响

香港拥有稳健的金融系统，自由流通的信息与资金，简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。公司本次在香港设立全资子公司，是利用香港的各方面优势，为公司国际贸易和国际市场

开拓的提供更为有利的条件，也有利于拓宽公司的融资渠道，为未来海外投资创造便利条件，进一步提升公司在国际市场的知名度和影响力。

## 五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日