

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 关于更新建造两艘拖网船的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的两艘拖网渔船（中鲁渔 1003、中鲁渔 1004）自 2007 年始已在加纳海域从事捕捞生产 14 年，船龄均已超 20 年，船况老化，设备老旧，船检部门已停止对该两船继续年审，拟实施更新建造，这也符合我国远洋渔业政策，现船网工具指标已于 2021 年 11 月 1 日获农业农村部批准。

2021 年 12 月 21 日公司召开第七届董事会第十八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议更新建造两艘拖网船的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该项目审议通过后，公司在连续十二个月内购买资产累计达到最近一期经审计总资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司连续十二个月内购买资产的具体事项如下：

金额单位：人民币万元

交易标的	出让方	受让方	进展情况	签订协议时间	成交金额	占最近一期经审计总资产的比例
冷藏运输船	Ulysses Reefers	Habitat International Corp. (公司的控股子公司)	已完成交接船	2021年7月28日	3,500.00	2.78%
经营场所	青岛国信财富发展中心建设有限公司	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	已完成交付	2021年9月26日	7,235.04	5.74%
鱿鱼钓船	烟台海洋渔业有限公司	山东中鲁海延远洋渔业有限公司(公司的控股子公司)	已完成交接船	2021年10月21日	1,384.00	1.10%
本次交易发生前连续十二个月购买资产成交金额					12,119.04	9.62%
拖网船	-	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	审议通过	-	预计2042万元	1.62%
本次交易发生后预计连续十二个月购买资产成交金额					14,161.04	11.24%

本次交易不构成关联交易，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。

## 二、项目的基本情况

1. 项目名称：更新建造两艘拖网船
2. 项目投资：项目总投资2,042万元，其中：固定资产投资1,600万元，铺底流动资金442万元。
3. 资金来源：自有资金。
4. 建设周期：预计建造期7个月。

5. 建设内容：两艘拖网船，入渔加纳海域开展拖网作业。

6. 项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计年产量为1,200吨，营业收入为1,560万元/年，利润总额为172万元/年。

公司将通过招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船项目。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的

根据公司的发展规划，淘汰旧产能，优化公司资产结构，提高资产质量，保障安全生产，提高盈利能力，提升公司的核心竞争力。

#### （二）存在的风险

投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成等风险，项目在实施过程中可能存在渔业资源波动和渔场位置的变化、销售、成本、环保、安全等风险因素的影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本项目的实施将增强公司捕捞能力，提高资产质量，保障

安全生产，提高公司盈利能力，提升公司的核心竞争力，对公司产生积极影响。

#### 四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的  
独立意见

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月二十二日