

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2022-33

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于子公司建造冷库的公告

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”）的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）成立以来，各项工作有序开展，先后取得土地证、用地规划许可证、工程规划许可证等。根据项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情况，拟确定实施建设“中鲁海洋创新产业园项目：冷库 1”。

2022 年 9 月 13 日公司召开第八届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司建造冷库的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次建造冷库事项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
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	5.17%
购买鱿鱼钓船	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）	已完成交付	2021 年 10 月 21 日	1,384.00	0.99%

				日		
建造拖网船	-	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	未开工	-	预计 2,042.00	1.46%
中鲁海洋创新产业园建设用地	胶州市自然资源和规划局	中鲁远洋(青岛)产业投资发展有限公司(公司的控股子公司)	已完成交付	2021年12月30日	5,005.00	3.57%
购买冷藏运输船	HEINER PTE. LTD	Habitat International Corp. (公司的控股子公司)	已完成交付	2022年7月8日	3,532.97	2.52%
中鲁海洋创新产业园项目一金枪鱼交易中心	-	中鲁远洋(青岛)产业投资发展有限公司(公司的控股子公司)	未开工	-	预计 5,100.00	3.64%
本次交易发生前连续十二个月购买资产成交金额					24,299.01	17.35%
中鲁海洋创新产业园项目一冷库1	-	中鲁远洋(青岛)产业投资发展有限公司(公司的控股子公司)	未开工	-	预计 15,840.00	11.31%
本次交易发生后预计连续十二个月购买资产成交金额					40,139.01	28.66%

注:公司于2021年12月22日公告了《关于更新建造两艘拖网船的公告》(公告编号2021-40)披露了连续十二个月内购买资产情况。

本次建造冷库事项不构成关联交易,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: 中鲁海洋创新产业园项目: 冷库1

2. 项目投资: 项目总投资16,500万元(包括该工程建设用地投资360万元),其中:加工厂房和生产设备等固定资产投资15,840万元,流动资金300万元。

3. 资金来源: 资本金以及自筹(包括对外借款)。

4. 建设周期：预计建造期 12 个月。
5. 建设内容：建造 3 万吨全自动化智能冷库 1 栋。
6. 项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计营业收入为 3,200 万元/年，利润总额为 1,205 万元/年。

公司将通过招标的形式，选择符合的企业承建冷库项目。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

中鲁产投公司的冷库建设项目，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，为进一步打造以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，奠定基础。

（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，项目可能存在建设施工、融资、后续存储资源波动等影响。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。

四、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日