

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公 海生产项目公告

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

为优化公司产业结构，升级业务布局，进一步拓展捕捞空间和渔场，抢占国际金枪鱼稀缺资源份额，公司拟新建 2 艘大型金枪鱼围网船并派往中西太平洋渔场生产作业。建造 2 艘金枪鱼围网船的指标已获得中华人民共和国农业农村部的批准。

2021 年 7 月 1 日公司召开第七届董事会第十四次会议（临时会议）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。

本次投资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：建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目

2. 项目投资：项目总投资 43,010 万元，其中：固定资

产投资 41,400 万元，铺底流动资金 1,610 万元。

3. 资金来源：自有资金和银行贷款。

4. 建设周期：预计单船建造期 1.5 年。

5. 建设内容：2 艘金枪鱼围网渔船，作业区为中西太平洋海域。

6. 项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计年产量为 17,600 吨，销售收入为 18,480 万元/年，利润总额为 5,679 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

通过建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴中西太平洋海域生产，对加快我国远洋渔业发展步伐，积极争取我国更多的大洋性渔业资源配额、做大公海渔业资源规模，推动山东半岛蓝色经济区建设，起着较大的作用，且符合国家有关产业政策；同时通过本次投资调整升级公司远洋渔业产业结构，扩大公司金枪鱼围网船队的规模效益推动公司新旧动能转换促进企业高质量发展。

（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入渔生产、资源和渔场、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金枪鱼围网船队的捕捞能力，增加公司金枪鱼捕捞量，有助于扩大公司生产经营规模，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十四次会议（临时会议）决议
2. 独立董事关于第七届董事会第十四次会议（临时会议）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

二〇二一年七月二日