

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2022-32

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于公司对子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“中鲁远洋公司”或“公司”）对子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）以货币方式增资 6,123.67 万元，公司的全资子公司 HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“HABITAT 公司”）放弃本次同比例增资权。

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《关于审议公司对子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增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。

中鲁产投公司不是失信被执行人。

二、增资标的基本情况

名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

注册资本：2050 万美元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2021 年 9 月 13 日

法定代表人：韩新国

营业期限：2021年9月13日至不约定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；创业空间服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用冰生产；非食用冰销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；包装材料及制品销售；包装服务；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；食品生产；饲料生产；保健食品生产；化妆品生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室

主要财务指标：

截至2021年12月31日，中鲁产投公司经审计的资产总额6,417.52万元，净资产6,387.26万元；截至2022年6月30日，中鲁产投公司未经审计资产总额6,411.06万元，净资产6,360.26万元。

增资前后股权对比：

增资前，中鲁产投公司股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万美元） | 注册资本折合人民币（万元） | 股权比例（%） |
|------------|-----------|---------------|---------|
| 中鲁远洋公司 | 1,045.50 | 6,668.93 | 51% |
| HABITAT 公司 | 1,004.50 | 6,407.40 | 49% |
| 合计 | 2,050.00 | 13,076.33 | 100% |

注：1. 汇率说明：HABITAT 公司于 2021 年 11 月 19 日和 2021 年 12 月 24 日分别实缴 750 万美元和 254.5 万美元，对应的汇率分别为 1 美元对人民币 6.3825 元和 1 美元对人民币 6.3675 元。

2. 中鲁产投公司注册资本币种拟由美元变更为人民币。

增资前后，中鲁产投公司股权结构对比如下：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 增资前 | | 本次新增 注册资本 | 增资后 | |
|------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | 注册资本 | 股权比例（%） | | 注册资本 | 股权比例（%） |
| 中鲁远洋公司 | 6,668.93 | 51% | 6,123.67 | 12,792.60 | 66.63% |
| HABITAT 公司 | 6,407.40 | 49% | 0.00 | 6,407.40 | 33.37% |
| 合计 | 13,076.33 | 100% | 6,123.67 | 19,200.00 | 100.00% |

三、本次增资对公司的影响

公司本次对中鲁产投公司增资，将增强其资本实力和运营能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日