

百洋水产集团股份有限公司

关于筹划收购海南鱼宝饲料有限公司

主要经营资产的公告

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

特别提示：

1、该资产收购事项的正式实施尚需根据尽职调查和资产评估的结果等进一步协商谈判。因此，该资产收购事项尚存在不确定性。

2、有关资产收购的后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，按照交易额度履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

海南鱼宝饲料有限公司（以下简称“海南鱼宝”）系一家以饲料生产、加工、销售为主要经营业务的有限责任公司。因业务发展需要，百洋水产集团股份有限公司拟收购海南鱼宝的主要经营资产，包括土地使用权与厂房、仓库、办公楼等地面附属物，以及生产线等机器设备。

经公司第一届董事会第 51 次会议审议通过，公司将与海南鱼宝展开商洽谈判，对海南鱼宝收购目标资产进行尽职调查和资产评估，并根据尽职调查和资产评估结果等进行综合分析判断，以确定是否由公司或新设全资子公司进行交易并签署正式《资产收购协议书》。初步预计本次交易的金额在人民币 3000 万元至 5000 万元之间，最终交易价格需在尽职调查和资产评估的基础上，由双方谈判协商确定。

公司或公司新设全资子公司完成海南鱼宝土地和其附属物以及机器设备等

主要经营资产的收购，还需取得公司董事会或股东大会的批准。该项交易不构成关联交易、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、交易对方的基本情况

交易对方：海南鱼宝饲料有限公司

住所：海南省文昌市清澜开发区文清大道

注册号：469005400000427

法定代表人：王莉（WANG LI）

注册资本：壹仟万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：饲料及鱼粉的生产、加工、销售；饲料添加剂的销售。

成立时间：2005年8月10日

公司、公司持股5%以上的股东、公司董监高及其关联方与海南鱼宝饲料有限公司之间无关联关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：海南鱼宝饲料有限公司土地使用权、地面附属建筑和机器设备等主要经营资产。

（二）拟收购资产明细如下：

1、土地使用权一宗（土地使用权证号为文国用（2007）W0302208号），位于海南省文昌市清澜新市区文清大道西侧地段，面积为13333.33平方米，性质为工业用地（出让），使用期限至2055年1月18日；

2、在该宗土地上的生产及办公用的建筑物六套，合计建筑面积9405.98平方米，房权证号分别为文昌市房权证文房证字第50315号、第50316号、第50317号、第50318号、第50319号和第50320号；

3、水产饲料生产线一套。上述建筑物及机器设备于2009年10月完成建设或安装，2009年12月投入使用。

以上资产尚未经过资产评估，交易价格尚未确定，有关情况将作后续披露。

四、交易对公司的影响

如果本次经营资产收购能够完成，有利于公司进一步拓展在海南的业务，贯彻实施产业链配套发展的策略，完善公司的战略布局，从而为巩固和扩大公司主营业务市场份额奠定良好的基础。

五、备查文件

百洋水产集团股份有限公司第一届董事会第 51 次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十五日