

## 百洋水产集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、增资事项概述

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》，本次增资具体情况如下：

1、公司拟以自有资金人民币2650万元对海南佳德信食品有限公司增资，增资后海南佳德信食品有限公司注册资本由4385万元变更为7035万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

2、公司拟以自有资金人民币1600万元对湛江佳洋食品有限公司增资，增资后湛江佳洋食品有限公司注册资本由2900万元变更为4500万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

3、公司拟以自有资金人民币2120万元对广东雨嘉水产食品有限公司增资，增资后广东雨嘉水产食品有限公司注册资本由2380万元变更为4500万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

4、公司拟以自有资金人民币2700万元对广西百嘉食品有限公司增资，增资后广西百嘉食品有限公司注册资本由1500万元变更为4200万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次增资行为不涉及关联交易，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、投资主体介绍

投资主体为百洋水产集团股份有限公司，无其他投资主体。

## 三、增资对象的基本情况

### （一）海南佳德信食品有限公司

1、公司名称：海南佳德信食品有限公司

2、注册地址：海口市江东新区佳德信路一号

3、成立时间：2002年12月3日

4、法定代表人：王玲

5、注册资本：4385万元

6、经营范围：水产品、农副产品、速冻、食品的加工，以及上述自产产品的销售。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

### 7、最近一年的主要财务数据（单位：元）

项目	2013年度（或2013年12月31日） 经审计	2014年1-9月（或2014年9月30 日）未经审计
资产总额	57,482,036.04	103,764,634.95
负债总额	43,957,018.90	87,112,261.20
净资产	13,525,017.14	16,652,373.75
营业收入	19,839,760.80	150,890,933.91
利润总额	-18,722,411.73	3,127,356.61
净利润	-18,722,411.73	3,127,356.61

### （二）湛江佳洋食品有限公司

1、公司名称：湛江佳洋食品有限公司

2、注册地址：湛江遂溪县岭北镇374省道旁

3、成立时间：2007年5月11日

4、法定代表人：易泽喜

5、注册资本：2900万元

6、经营范围：水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销；货物进出口和技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）销售。

7、最近一年的主要财务数据（单位：元）

项目	2013年度（或2013年12月31日） 经审计	2014年1-9月（或2014年9月30 日）未经审计
资产总额	78,743,062.29	151,157,305.50
负债总额	33,678,184.81	104,667,057.51
净资产	45,064,877.48	46,490,247.99
营业收入	250,852,041.62	162,994,837.72
利润总额	5,306,618.68	1,468,015.65
净利润	5,361,406.94	1,425,370.51

（三）广东雨嘉水产食品有限公司

- 1、公司名称：广东雨嘉水产食品有限公司
- 2、注册地址：化州市工业园区 30 米街
- 3、成立时间：2009 年 8 月 18 日
- 4、法定代表人：孙忠义
- 5、注册资本：2380 万元
- 6、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；水产品的生产加工及销售；速冻食品【（速冻其他类制品）】。

7、最近一年的主要财务数据（单位：元）

项目	2013年度（或2013年12月31日） 经审计	2014年1-9月（或2014年9月30 日）未经审计
资产总额	91,457,165.42	122,101,186.33
负债总额	55,188,240.81	82,513,532.21
净资产	36,268,924.61	39,587,654.12
营业收入	253,089,361.54	180,093,228.40
利润总额	3,041,143.03	4,313,406.32
净利润	2,253,212.91	3,318,729.51

（四）广西百嘉食品有限公司

- 1、公司名称：广西百嘉食品有限公司
- 2、注册地址：北流市鑫山工业集中区（民乐会众村）
- 3、成立时间：2012 年 3 月 16 日

4、法定代表人：孙忠义

5、注册资本：1500 万元

6、经营范围：生产和销售：速冻食品；水产品收购、加工及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）。

7、最近一年的主要财务数据（单位：元）

项目	2013年度（或2013年12月31日） 经审计	2014年1-9月（或2014年9月30日） 未经审计
资产总额	64,108,848.31	102,458,644.25
负债总额	48,882,644.66	91,174,404.08
净资产	15,226,203.65	11,284,240.17
营业收入	0.00	53,563,044.73
利润总额	0.00	-3,941,963.48
净利润	0.00	-3,941,963.48

#### 四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

#### 五、增资的目的和对公司的影响

本次增资由公司自有资金解决，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。本次增资是根据公司战略发展的需要，有利于优化相关全资子公司的资本结构，增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，从而提升相关全资子公司在各自业务领域的竞争力。

#### 六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日