

# 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23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司海南百洋饲料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8100万元对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资，增资后广西百跃农牧发展有限公司注册资本由100万元变更为8200万元，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1000万元对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资，增资后海南百洋饲料有限公司注册资本由1000万元变更为2000万元，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）广西百跃农牧发展有限公司

1、公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

2、注册地址：南宁市明阳工业区师园路以北，兴业路以西

3、成立时间：2008年4月25日

4、法定代表人：孙忠义

5、注册资本：100万元

6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的技术研发、销售；鱼油、鱼粉（非食用）的销售和生产（有效期至2018年12月26日）；普通货运（有效期至2018年5月8日）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。

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	66,016,082.07	284,501,382.72
负债总额	54,735,092.08	279,218,336.6
净资产	11,280,989.99	5,283,046.12
营业收入	31,103,896.96	81,723,413.31
利润总额	2,490,875.31	-7,427,538.46
净利润	2,434,181.61	-5,997,943.87

注：广西百跃农牧发展有限公司的前身为广西南宁百洋水产制品有限公司，于2013年12月26日由广西南宁百洋水产制品有限公司更名为广西百跃农牧发展有限公司，并且作为明阳年产22万吨水产饲料加工项目的实施单位。

（二）海南百洋饲料有限公司

1、公司名称：海南百洋饲料有限公司

2、注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号

3、成立时间：2013年3月22日

4、法定代表人：孙忠义

5、注册资本：1000万元

6、经营范围：饲料生产、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）

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	39,139,145.76	100,922,414.68
负债总额	6,359,784.76	70,930,239.93
净资产	32,779,361.00	29,992,174.75
营业收入	--	24,870,218.32
利润总额	-683,112.59	-3,716,485.84
净利润	-520,639.00	-2,787,186.25

#### 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。本次增资的全资子公司，对应的项目是公司新建或新收购的项目，效益的体现需要一个过程。本次对这两个全资子公司进行增资，有利于优化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的市场竞争力。

#### 六、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日