

## 百洋水产集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

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

### 一、关联交易基本情况

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）拟以非公开发行方式向控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理孙忠义，公司高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜，百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）和上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）共7名特定投资者发行23,756,097股A股股票。2015年5月27日，公司与上述发行对象分别签署了《百洋水产集团股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》。因本次发行对象孙忠义为公司控股股东、实际控制人和公司董事长兼总经理，杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜为公司高级管理人员，本次员工持股计划参与对象的范围包括公司董事、监事、高级管理人员，上述发行对象均为公司关联方，公司对上述发行对象非公开发行股票构成关联交易。

2015年5月27日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。

公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并在公司第二届董事会第二十二次会议审议时发表了独立意见。

本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

### 二、关联方基本情况

#### （一）孙忠义

1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理、执行董事、总裁、董事长，现任本公司董事长兼总经理、广西荣冠投资有限公司执行董事、北海立地肥业有限公司董事长。

#### （二）杨思华

1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广西南宁百洋饲料集团有限公司副总经理、董事、本公司董事，现任本公司副总经理。

#### （三）欧顺明

1975 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广西南宁百洋饲料集团有限公司财务总监、本公司董事，现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

#### （四）王玲

1971 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理，现任本公司副总经理。

#### （五）易泽喜

1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广西南宁百洋饲料集团有限公司副总经理、百洋水产集团股份有限公司饲料分公司总经理、广西南宁百洋食品有限公司总经理，现任本公司副总经理。

#### （六）本次员工持股计划

本次员工持股计划系公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定实施。公司董事会依据上述文件的规定制定了本计划，并通过公司职工代表大会充分征求了员工意见。本次员工持股计划经公司董事会和股东大会审议通过，且本次非公开发行事项经中国证监会核准后，本次员工持股计划方可实施。

##### 1、本次员工持股计划的参加对象

本次员工持股计划的参加对象为百洋股份及其全资、控股子公司的全体员工中符合公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）规定的条件并经董事会确定的员工。

##### 2、本次员工持股计划的资金来源

本次认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象合法薪酬及其他合法方式。

### 3、本次员工持股计划的期限

本次员工持股计划的存续期限为 48 个月，自百洋股份本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。本次员工持股计划认购本次非公开发行股票的限制期为 36 个月，自百洋股份本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。

### 4、本次员工持股计划的管理

本次员工持股计划为自行管理的员工持股计划。

### 5、持有人情况

本次员工持股计划每 1 计划份额的认购价格为人民币 1 元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过 6,000 万份，资金总额不超过 6,000 万元，其中认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员不超过 5 人，其认购份额占员工持股计划的总份额比例不超过 15%。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的

公司本次拟以非公开发行方式向孙忠义等 7 名特定投资者发行 23,756,097 股 A 股股票，募集资金总额为 35,064.00 万元。本次关联交易的交易标的不超过 19,691,056 股，占本次非公开发行拟发行股份的 82.89%。控股股东孙忠义，高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜，本次员工持股计划均以现金认购本次非公开发行的股票，具体明细如下：

认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
孙忠义	13,457,995	19,864.00
杨思华	542,005	800.00
欧顺明	542,005	800.00
王玲	542,005	800.00
易泽喜	542,005	800.00
百洋股份第一期员工持股计划	4,065,041	6,000.00
合计	19,691,056	29,064.00

### （二）关联交易价格确定的原则

本次非公开发行股票的认购价格为 14.76 元/股，不低于定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

#### 四、附条件生效的股份认购协议书的主要内容

##### （一）合同主体与签订时间

2015 年 5 月 27 日，公司分别与关联方孙忠义、杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、本次员工持股计划签订了《百洋水产集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

##### （二）认购价格、认购数量、认购方式

###### 1、认购价格

本次非公开发行的发行价格为每股人民币 14.76 元，即为定价基准日（公司第二届董事会第 22 次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

###### 2、认购方式和认购数量

关联方孙忠义、杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、本次员工持股计划均以现金认购本次非公开发行的股票，具体明细如下：

认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
孙忠义	13,457,995	19,864.00
杨思华	542,005	800.00
欧顺明	542,005	800.00
王玲	542,005	800.00
易泽喜	542,005	800.00
百洋股份第一期员工持股计划	4,065,041	6,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

##### （三）协议生效的前提条件

###### 1、公司与认购人签订的协议经双方签字盖章；

- 2、百洋股份非公开发行方案经董事会、股东大会审议通过；
- 3、百洋股份第一期员工持股计划（草案）经董事会、股东大会审议通过；
- 4、中国证监会核准本次非公开发行。

#### （四）交割安排

孙忠义、杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、本次员工持股计划应当在公司向其发出股份认购款缴纳通知书之日起5个工作日内，一次性将股份认购款足额缴付至保荐机构为本次非公开发行专门开立的银行账户。公司应当在上述发行对象依照前项规定足额支付股份认购款后将发行对象认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购对象成为目标股份的合法持有人。

#### （五）认购股份的限售期

本次非公开发行股票的限制期为自本次非公开发行结束之日起36个月，限售期后孙忠义、杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、本次员工持股计划所认购的目标股份的交易事宜应当遵照中国证监会及深交所的相关规定执行。

#### （六）违约责任

合同签署后，任何一方（违约方）未能按合同的规定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务，或做出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方（守约方）造成的一切损失。

合同生效后，认购方违反合同之约定，延迟支付认购资金的，每延迟一日向公司支付认购资金万分之五的违约金，并赔偿给公司造成的其他损失。

### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易的实施一方面将改善公司的财务状况，降低公司的财务风险，使公司资产负债结构更趋稳健，从而增强公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供有力保障。另一方面，将明显提升公司的自有资金实力，有利于公司择机进行水产食品产业领域以及大消费、大健康领域的兼并收购，实现产业升级和持续发展，进一步提升公司的竞争能力，实现公司的可持续发展。

### 六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次非公开发行股票和涉及关联交易之事项符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有

利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。

## 七、备查文件

- (一) 第二届董事会第二十二次会议决议
- (二) 独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可声明
- (三) 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- (四) 百洋股份与孙忠义、杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划分别签署的《百洋水产集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日