

百洋产业投资集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年9月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（会议通知已提前以专人送达、电子邮件和传真等方式发出），应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购控股子公司日昇海洋及广西祥和顺少数股东股权的议案》

为了进一步聚焦公司主业，公司拟与控股子公司日昇海洋资源开发股份有限公司（以下简称“日昇海洋”）及广西祥和顺远洋捕捞有限公司（以下简称“广西祥和顺”）的少数股东荣成市日晟水产有限公司（以下简称“荣成日晟”）、北京富生恒源投资管理有限公司（以下简称“富生恒源”）签署《股权转让协议》，分别受让荣成日晟持有的日昇海洋、广西祥和顺的12.892%、14.65%股权以及富生恒源持有的日昇海洋、广西祥和顺的4.708%、5.35%股权，上述股权转让价格按照前次股权转让约定的价格确定，日昇海洋合计17.6%股权的转让价格为人民币6,250.00万元，广西祥和顺合计20%股权的转让价格为人民币3,500.00万元。上述股权转让完成后，公司将持有日昇海洋88%股权、广西祥和顺100%股权。

本次交易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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司日鑫海洋少数股东股权的议案》

为了进一步聚焦公司主业，公司拟与控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“日鑫海洋”）的少数股东荣成市日鑫水产有限公司（以下简称“日鑫水产”）签署《股权转让协议》，受让日鑫水产持有的日鑫海洋49%股权，股权转让价格以日鑫海洋最近一期的净资产为基础协商确定，股权转让价格为43,974,993.12元。上述股权转让完成后，公司将持有日鑫海洋100%股权。

本次交易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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日