

百洋产业投资集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

基于战略规划和经营发展需要，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）拟使用自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金方式，在海南省文昌市投资建设水产饲料加工项目，项目占地 62 亩，预计项目总投资约 1.86 亿元，全部用于水产饲料生产。

2、对外投资审批程序

公司于 2021 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资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》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

海南百洋饲料有限公司为公司 100%控股的全资子公司，其不属于失信被执行人。

三、项目建设的基本情况

- 1、项目名称：海南文昌水产饲料加工项目（暂定名）；
- 2、建设地点：海南省文昌市东路镇约亭工业区；
- 3、占地面积：62 亩，目前该项目土地已经取得，正在办理立项备案、环评、施工许可等前置手续；
- 4、投资总额：预计项目总投资约 1.86 亿元；
- 5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金。

四、对外投资的目的和对公司的影响

建设海南文昌水产饲料加工项目是满足公司饲料业务战略规划 and 经营发展的重要项目之一，能够有效扩大公司的产能规模，丰富水产饲料业务的产品品类，有利于发挥公司的产业链优势，巩固扩大公司在海南地区的市场份额。

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析及措施

该项目实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更等风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日