

湛江国联水产开发股份有限公司

关于与东凌控股签订《战略合作框架协议》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。

特别提示：

1、本协议为合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。后续项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性；

2、本协议书的签署对公司 2020 年度的经营业绩不构成重大影响；

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

为了更好地推进公司徐闻县深水网箱产业链项目建设工作，发挥饲料业务板块的协同作用，促进上游养殖业务的发展壮大，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、“国联水产”或“甲方”）和东凌控股集团有限公司（以下简称“东凌控股”或“乙方”）于 2020 年 4 月 17 日签订了《关于国联水产与东凌控股的战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或者“框架协议”）。

2、协议对方的基本情况

企业名称：东凌控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赖宁昌

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：广州市海珠区新港东路 1166 号 101 房自编 2002B 单元

经营范围：贸易咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；企业自有资金投资；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品

批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、签订协议尚需履行的审议决策程序

本协议属双方合作的意向性约定，仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作项目需另行协商签订相关的合作协议，并以合作协议为准。后续公司将严格按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行相关的决策和审批程序并披露相关信息。

二、协议的主要内容

（一）双方合作的目的

借助双方各自的技术优势、产业资源优势，共同推动国联水产在徐闻发展深水网箱产业链项目，实现互利共赢。

（二）协议的合作内容

1、总体投资计划

基于甲方五年内分期投资约 20 亿元在徐闻县发展深水网箱产业链项目的计划，双方计划总投资 2 亿元成立合资公司发展饲料板块及其他项目，项目分三期建设，其中首期投资不低于 5,000 万元。

2、首期合作内容

（1）双方拟共同在湛江设立饲料合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 5,000 万元，其中甲方出资 2,550 万元，占合资公司 51% 的股权；乙方出资 2,450 万元，占合资公司 49% 的股权；

（2）总体规划面积：100 亩。

（3）产能规划：年总产能 30 万吨，分三期规划建设，首期不低于年产能 6 万吨，二期不低于年产能 20 万吨。

（4）注册资本金根据双方共同确认的项目投资计划按股权比例完成缴付。若出资一方未能按约定缴付其认缴金额，则另一方有权不考虑未缴付资金一方的股权比例缴付该等未缴资金。完成缴付后，双方根据实际缴付金额情况调整双方

股权比例；

(5) 合资公司董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名董事，其中一人担任董事长、法定代表人，一人担任总经理；乙方委派 2 名董事，各担任副总经理和财务总监。合资公司设置监事 2 名，双方各委派 1 名；

(6) 可根据合资公司经营需要，对其核心骨干进行股权激励。

3、后续合作内容

后续合作内容可根据双方战略需要，逐步推进深水网箱产业链的其他项目板块的合作。

(三) 协议其他事项

合资公司涉及到的关联交易，应秉持着以市场公允价格交易的原则。特别地，如涉及非以公允价格进行的关联交易事项，应当经过合资公司董事会的批准。

本协议是甲、乙双方开展合作的意向性文件，双方同意以本协议为基础，由合作双方根据具体项目另外协商签订项目合作协议，并以项目合作协议为准。

三、对上市公司的影响

本次合作有利于充分发挥公司在养殖、种苗、饲料、水产加工与科研等领域的产业技术优势，与东凌控股实现优势互补、合作共赢，深度落实公司徐闻县深水网箱产业链项目建设，为实现公司“综合水产品提供商”的中期战略定位奠定基础。

本协议的签署对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

1、本协议仅为协议双方形成战略合作关系的意向性文件，本项目的实施尚存在不确定性，具体的合作内容如时间计划、合作规模、合作进度将根据双方后续签订的具体项目合作协议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情形。最近三年内签署的框架协议进展情况如下：

序号	框架协议名称	披露日期	进展情况
1	与上海易果电子商务有限公司签署《战略合作协议》	2017 年 12 月 11 日	正在履行中

2	与洪湖市人民政府签署《招商引资框架协议》	2017年12月29日	正在履行中
3	与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署《招商引资协议书》	2018年10月23日	正在履行中
4	与徐闻县人民政府签订《项目合作框架协议》	2020年3月31日	正在履行中

五、备查文件

- 1、《关于国联水产与东凌控股的战略合作框架协议》

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日