
北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
重大资产购买暨关联交易的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES



西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二三年五月

目录

释义	1
正文	6
一、本次重组的方案	6
二、本次重组相关方的主体资格	9
三、本次重组的相关协议	14
四、本次交易的授权和批准	16
五、本次重组的标的资产	17
六、本次重组涉及的其他重要事项	41
七、本次交易的实质条件	54
八、关联交易与同业竞争	57
九、信息披露	64
十、参与本次重组的证券服务机构及其资质	65
十一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况	65
十二、结论意见	67

释义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

中水渔业/上市公司/公司	指	中水集团远洋股份有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深交所（定义见后）上市交易，股票代码：000798
中国农发集团	指	中国农业发展集团有限公司，本次重组交易对方之一
舟渔公司	指	中国水产舟山海洋渔业有限公司，曾用名为中国水产舟山海洋渔业公司，本次重组交易对方之一
中水公司	指	中国水产有限公司，曾用名为中国水产总公司、中水远洋渔业有限责任公司，本次重组交易对方之一
烟台渔业	指	烟台海洋渔业有限公司
农发远洋	指	中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司
舟渔制品	指	中国水产舟山海洋渔业制品有限公司
明珠食品	指	浙江明珠海洋食品有限公司
上海明珠	指	上海舟渔明珠海洋食品有限公司
中渔环球	指	中渔环球海洋食品有限责任公司
中水海龙	指	北京中水海龙贸易有限责任公司
丰汇远洋	指	浙江丰汇远洋渔业有限公司
万诚船务	指	万诚船务有限公司
马达公司	指	马达加斯加渔业公司
OK 环球渔业	指	OK 环球渔业有限公司
中阿公司	指	中水阿根廷股份有限公司
标的公司	指	农发远洋、舟渔制品及中渔环球
标的公司及其子公司	指	标的公司及其合并报表范围内的子公司
标的资产/标的股权	指	中国农发集团持有的农发远洋 20.89%的股权、舟渔公司持有的农发远洋 51.19%的股权、舟渔公司持有的舟渔制品 100%的股权、中水公司持有的中渔环球 51%的股权
本次交易/本次重组	指	中水渔业以支付现金方式购买中国农发集团持有的农发远洋 20.89%的股权、舟渔公司持有的农发远洋 51.19%的股权、舟渔公司持有的舟渔制品 100%的股权、中水公司持有的中渔环球 51%的股权

《股权转让协议》	指	中水渔业于 2023 年 5 月 2 日与交易对方签署的《中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的股权转让协议》《中国水产有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于中渔环球海洋食品有限责任公司的股权转让协议》《中国水产舟山海洋渔业有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的股权转让协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	中水渔业于 2023 年 5 月 22 日分别与中水公司、舟渔公司签署的《中国水产有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于北京中水海龙贸易有限责任公司的业绩承诺补偿协议》《中国水产舟山海洋渔业有限公司与中水集团远洋股份有限公司关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的业绩承诺补偿协议》
本次交易相关协议	指	《股权转让协议》《业绩承诺补偿协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
中金公司、独立财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
嘉源、本所	指	北京市嘉源律师事务所
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中同华	指	北京中同华资产评估有限公司
评估基准日	指	2022 年 12 月 31 日
报告期	指	2021 年、2022 年
本法律意见书	指	《北京市嘉源律师事务所关于中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易的法律意见书》
境外法律意见	指	境外法律顾问为本次交易之目的出具的法律意见书或法律尽职调查报告的合称
《审计报告》	指	中审亚太为本次交易出具的《中审亚太审字（2023）001479》号、《中审亚太审字（2023）001480》号、《中审亚太审字（2023）004957》号审计报告

《资产评估报告》	指	中同华为本次交易出具的《中同华评报字(2023)第040762》号、《中同华评报字(2023)第040750》号、《中同华评报字(2023)第040763》号评估报告
《重组报告书》	指	《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国、境内	指	中华人民共和国, 为本法律意见书之目的, 在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
中国法律法规	指	截至本法律意见书出具之日, 中国已经正式公布并实施且未被废止的法律、法规、规章和规范性文件



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI' AN

致：中水集团远洋股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
重大资产购买暨关联交易的法律意见书

嘉源（2023）-02-045

敬启者：

受中水渔业的委托，本所担任中水渔业本次交易的专项法律顾问，并获授权为本次交易出具法律意见书。

本法律意见书依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等中国法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在前述调查过程中，本所得到公司及本次交易相关方如下保证：（1）其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、公司股东、本次重组相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断，并出具相关意见。

就本次交易所涉及的境外法律事项， Dra.Smael Romina R、ETIKA MANAGEMENT、SO, LUNG AND ASSOCIATES、Pedro Gomes Rodrigus Advogado、FORNAH-SESAY, CUMMINGS, SHOWERS & CO等多家境外律师事务所或律师（以下简称“境外法律顾问”）出具了境外法律意见并同意提供给本所使用。

本所仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见，而不对有关审计、评估等专业事项发表意见。本所在法律意见书中对有关会计报表、验资报告、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次交易涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何意见。

本法律意见书仅供本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他材料一起在深交所公开披露，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意公司在其本次交易所制作的相关文件中按照深交所的要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。

基于上述内容，本所现出具法律意见如下：

正文

一、本次重组的方案

根据中水渔业第八届董事会第二十一次会议决议、本次交易相关协议、《重组报告书》及本次重组相关的其他文件资料并经本所经办律师核查，本次交易方案的主要内容如下：

（一）整体方案

中水渔业拟通过支付现金方式购买中国农发集团持有的农发远洋20.89%的股权、舟渔公司持有的农发远洋51.19%的股权、舟渔公司持有的舟渔制品100%的股权、中水公司持有的中渔环球51%的股权。

（二）交易对方

本次重组的交易对方为中国农发集团、中水公司、舟渔公司。

（三）标的资产

本次重组的标的资产为中国农发集团持有的农发远洋20.89%的股权、舟渔公司持有的农发远洋51.19%的股权、舟渔公司持有的舟渔制品100%的股权、中水公司持有的中渔环球51%的股权。

（四）标的资产的定价依据及交易价格

本次重组标的资产的交易价格以经符合《证券法》规定的资产评估机构评估并经有权之国资管理机构备案的标的资产评估结果为基础由各方协商确定。

根据中同华出具的中同华评报字（2023）第040762号《资产评估报告》，以2022年12月31日为评估基准日，农发远洋的股东全部权益价值评估值为53,052.19万元。上述《资产评估报告》已经中国农发集团备案。经各方协商并以前述资产评估结果为基础确定，农发远洋72.08%股权的转让对价为38,238.99万元，其中，中水渔业应向中国农发集团支付的股权转让价款为11,083.15万元，中水渔业应向舟渔公司支付的股权转让价款为27,155.84万元。

根据中同华出具的中同华评报字（2023）第040750号《资产评估报告》，以2022年12月31日为评估基准日，舟渔制品的股东全部权益价值评估值为26,963万元，上述《资产评估报告》已经中国农发集团备案。经各方协商并以前述资产评估结果为基础确定，舟渔制品100%股权的转让对价为26,963万元。

根据中同华出具的中同华评报字（2023）第040763号《资产评估报告》，以2022年12月31日为评估基准日，中渔全球的股东全部权益价值评估值为219,340.98元。上述《资产评估报告》已经中国农发集团备案。各方同意以此为基础，并考虑中渔环球在评估基准日后向中水公司分红11,000万元的情况，协商确定中渔环球51%股权的转让对价按照以下公式计算：中渔环球51%股权价值=（《资产评估报告》载明的中渔环球100%股权的评估值-中渔环球在评估基准日后向中水公司分红金额）×51%。基于上述并经各方协商确定，中渔环球51%股权的转让对价为106,253.90万元。

（五）支付方式

本次重组的交易对价以现金形式支付，在标的股权过户登记至中水渔业名下（即标的公司完成本次股权转让涉及的股权转让事宜的工商变更登记手续）之日起15个工作日内，中水渔业向交易对方一次性支付全部现金对价。

（六）期间损益归属

因农发远洋的股东全部权益价值采用资产基础法作为评估方法，各方同意，农发远洋在重组过渡期内的损益（指在重组过渡期内因盈利或亏损导致的农发远洋合并报表归属于母公司股东净利润的增加或减少）由中国农发集团和舟渔公司按照本次重组前持有的农发远洋股权比例享有或承担。

因舟渔制品除部分商标及专利技术采用收益法作为评估方法外，股东全部权益价值仍采用资产基础法作为评估方法，各方同意，舟渔制品在重组过渡期内的损益（指在重组过渡期内因盈利或亏损导致的舟渔制品合并报表归属于母公司股东净利润的增加或减少）由舟渔公司享有或承担。

因除中水海龙股东全部权益价值采用收益法作为评估方法外，中渔环球母公司及除中水海龙外的其他下属企业股东全部权益价值均采用资产基础法作为评估方法，各方同意，中水海龙在重组过渡期内的盈利由中水渔业享有、亏损由中水公司承担，中渔环球母公司及除中水海龙外的其他下属企业在重组过渡期内的

损益由中水公司按照本次重组前直接或间接持有的该等公司股权比例享有或承担。中水海龙在重组过渡期内的损益指在重组过渡期内因盈利或亏损导致的中水海龙单体报表归属于母公司股东净利润的增加或减少；中渔环球在重组过渡期内的损益指减去中水海龙在重组过渡期内的损益值后，因盈利或亏损导致的中渔环球在重组过渡期内的合并报表归属于母公司股东净利润的增加或减少。

各方同意由中水渔业决定并聘请的符合《证券法》规定的审计机构对标的公司在重组过渡期实现的损益情况进行专项审计并出具《专项审计报告》，交易对方应予配合，审计费用由中水渔业承担。标的公司在重组过渡期间实现的损益情况以前述《专项审计报告》为准。各方应于《专项审计报告》出具后20个工作日内以现金方式完成过渡期间损益的支付。

（七）标的资产利润补偿安排

对采取收益法进行评估并以此作为定价参考依据的中水海龙股东全部权益价值和舟渔制品的商标及专利技术（以下简称“采用收益法评估的标的资产”）在本次重组实施完毕后三个会计年度内的盈利情况，公司已与相关交易对方签订了明确可行的《业绩承诺补偿协议》；该等采用收益法评估的标的资产截至当期期末实际利润数/收入金额不足截至当期期末承诺利润数/收入金额的，在经符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构审计确认差额后，由相关交易对方以现金方式向公司进行补偿，补偿金额以相关交易对方在本次重组中就采用收益法评估的标的资产获得的交易对价为限。

（八）标的资产过户安排及违约责任

根据《股权转让协议》的约定，该协议生效条件全部成就后的20个工作日内，交易对方应促使标的公司办理完毕标的资产变更至中水渔业名下的登记手续。标的资产交割日为本次重组协议各项生效条件达成之日所在月的月末与标的资产过户至公司名下孰早之日。

如果任何一方违反《股权转让协议》约定但不足以导致《股权转让协议》无法履行，则各方应保证继续履行《股权转让协议》，但《股权转让协议》另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失，对于直接经济损失以外的其他任何损失，违约方均不负赔偿责任。违约方不得就其承担的违约责任向标的公司寻求赔偿或补偿。

（九）决议有效期

本次重组决议的有效期为中水渔业股东大会审议通过本次重组相关议案之日起12个月。

综上，本所认为：

本次重组方案的内容符合相关中国法律法规的规定。

二、本次重组相关方的主体资格

（一）中水渔业

1、中水渔业设立及上市情况

中水渔业是经农业部¹以农财函[1997]28号文批准，由中国水产（集团）总公司（现已更名为中国农业发展集团有限公司）、中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产烟台海洋渔业公司以募集方式设立的股份有限公司，股份公司发起人股本为18,900万元。公司于1998年1月19日由国家工商行政管理局颁发了注册号为1000001002863的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91110000100028633H。

经中国证监会证监发字[1997]480号文和证监发字[1997]481号文批准，中水渔业向社会公开发行的面值总额为6,300万元的人民币普通股股票于1998年2月12日在深交所挂牌交易。中水渔业上市时的总股本为25,200.00万股，上市时的股本结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
中国水产总公司	6,426.00	25.50
中国水产舟山海洋渔业公司	6,237.00	24.75
中国水产烟台海洋渔业公司	6,237.00	24.75
社会公众股	6,300.00	25.00
合计	25,200.00	100.00

¹2018年4月3日，国务院机构改革正式设立农业农村部，作为国务院组成部门，不再保留农业部。后续文中提及农业部系指农业农村部。

2、中水渔业首次公开发行后历次股本变动情况

(1) 2005年10月，股权转让

2005年10月12日，中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司²签订《股权转让协议》，双方一致同意中国水产烟台海洋渔业公司以中水渔业2004年未经审计的每股净资产3.13元为基础以每股3.18元的价格，将持有的中水渔业6,237万股国有法人股转让给中国水产华农公司，转让价格共计198,336,600元。上述股份转让事项于2005年12月6日获得国务院国资委《关于中水集团远洋股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权[2005]1491号)的批准，2006年2月28日完成股份过户手续。

(2) 2006年4月，以股抵债及股权分置改革

2006年4月，经中水渔业2006年第一次临时股东大会审议通过及国务院国资委《关于中水集团远洋股份有限公司以股抵债有关问题的批复》(资产权(2006)363号)的批准，中水渔业实施了以股抵债，即中国水产舟山海洋渔业公司以所持公司1077.98万股国有法人股、中国水产华农公司以所持公司2825.02万股国有法人股，按每股3.08元的价格抵偿所欠中水渔业12,018万元债务。本次以股抵债完成后，中水渔业总股本由25,200万股减少至21,297万股。

2006年4月，经中水渔业2006年第一次临时股东大会审议通过、国务院国资委《关于中水集团远洋股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权(2006)424号)批准，中水渔业实施股权分置改革，中水渔业的三家非流通股股东以其持有的部分股份作为向流通股股东支付的对价，从而获得在深交所挂牌流通的权利，具体对价安排为：中水渔业股权分置改革实施时的股权登记日收市后登记在册的公司流通股股东每10股获付3.80股股票(合计支付2,394万股)。本次股权分置改革完成后，中水渔业总股本仍为21,297万股。

(3) 2006年6月，利润分配及资本公积金转增股本

2006年6月，经中水渔业2005年年度股东大会审议通过，中水渔业以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上述利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，中水渔业的总股本由21,297万股增加至31,945.50万股。

² 中国水产华农公司于2009年更名为中国华农资产经营公司，2017年更名为中国华农资产经营有限公司。

(4) 2022年7月，非公开发行股票

2022年7月，经中水渔业2021年第三次临时股东大会审议通过、中国农发集团《关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（中农战略发（2021）346号）及中国证监会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）批准，中水渔业向4名认购对象非公开发行人民币普通股46,403,712股，本次非公开发行股票已于2022年7月5日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，中水渔业的股本总额变更为365,858,712股。

3、中水渔业的现状

中水渔业现持有北京市市场监督管理局于2019年9月6日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100028633H）。根据该营业执照，公司的注册资本为36,585.8712万元，住所为北京市西城区民丰胡同31号，法定代表人为宗文峰，公司类型为股份有限公司（上市、国有控股），经营期限自1998年1月19日至无固定期限，经营范围为：“许可项目：期货业务；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[分支机构经营]；汽车销售；船舶销售；渔业机械销售；渔业机械服务；水产品零售；水产品收购；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，公司的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中水渔业提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据中国法律法规和《公司章程》规定需要终止的情形。

(二) 本次重组的交易对方

1、中国农发集团

中国农发集团现持有北京市市场监督管理局于2021年11月2日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100003057A）。根据该营业执照，中国农发集团为有限责任公司（国有独资），住所为北京市西城区西单民丰胡同三十一

号，法定代表人为曹江林，注册资金为419,148.82586万元，经营期限为1984年10月24日至无固定期限，经营范围为：“对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

根据中国农发集团提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，国务院国资委持有中国农发集团100%持股。³

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，中国农发集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中国农发集团提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，中国农发集团不存在根据中国法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

2、舟渔公司

舟渔公司现持有舟山市市场监督管理局于2023年2月24日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330900142913251T）。根据该营业执照，舟渔公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号（普陀区平阳浦），法定代表人为宗文峰，注册资金为52,121万元，经营期限为1963年1月1日至无固定期限，经营范围为：“许可项目：渔业捕捞；食品生产；食品互联网销售；水产养殖；药品批发；药品零售；保健食品销售；饲料生产；港口经营；货物进出口；技术进出口；国际班轮运输；船舶检验服务；检验检测服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；对外劳务合作；劳务派遣服务；餐饮服务；医疗服务；旅游业务；住宿服务；游艺娱乐活动；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水产品批发；水产品

³ 根据2018年3月7日财政部、中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国资委发布的《关于划转中国农业发展集团有限公司部分国有资本有关问题的通知》（财资[2018]10号），国务院国资委将其所持中国农发集团10%股权划转至社保基金会。截至本法律意见书出具之日，本次股权划转未办理工商变更登记。

零售；水产品收购；初级农产品收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；化妆品批发；化妆品零售；畜牧渔业饲料销售；港口理货；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶修理；船舶租赁；船舶拖带服务；渔业机械服务；船用配套设备制造；金属加工机械制造；产业用纺织制成品销售；仪器仪表修理；电气设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；专用设备修理；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；对外承包工程；非居住房地产租赁；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；渔需物资销售；建筑材料销售；金属材料销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；机械设备销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；物业管理；停车场服务；园区管理服务；科普宣传服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

根据舟渔公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，舟渔公司为中国农发集团的全资子公司。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，舟渔公司的登记状态为“存续”。根据舟渔公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，舟渔公司不存在根据中国法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

3、中水公司

中水公司现持有北京市市场监督管理局于2022年12月27日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001000246081）。根据该营业执照，中水公司为有限责任公司（法人独资），住所为北京市丰台区南四环西路188号十八区19号楼1至11层101，法定代表人为宗文峰，注册资金为100,699.434883万元，经营期限为1996年12月27日至无固定期限，经营范围为：“向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年09月01日）；承包境外渔业工程及境内国际招标工程；进出口业务；承担国家委托的渔业对外经济援助项目；提供有关渔业的咨询、勘察和设计；水产品的捕捞；水产品及其制品的加工（不在北京地区）、储存、销售；渔船、渔机及渔需物资的销售；渔业技术的开发、转让、服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

根据中水公司提供的资料并经本所经办律师核查,截至本法律意见书出具之日,中水公司为中国农发集团的全资子公司。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果,中水公司的登记状态为“存续(在营、开业、在册)”。根据中水公司提供的资料并经本所经办律师核查,截至本法律意见书出具之日,中水公司不存在根据中国法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

综上,本所认为:

本次重组相关方依法有效存续,具备实施本次重组的主体资格。

三、本次重组的相关协议

(一) 《股权转让协议》

1、《关于中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的股权转让协议》

就农发远洋72.08%股权购买事宜,中水渔业与中国农发集团、舟渔公司于2023年5月22日签署了《关于中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的股权转让协议》,该协议对股权转让价款的支付、期间损益归属、工商变更登记及交割、声明、承诺和保证、重组过渡期安排、债权债务处理、员工安置及其他安排、信息披露及保密义务、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了明确约定。

2、《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的股权转让协议》

就舟渔制品100%股权购买事宜,中水渔业与舟渔公司于2023年5月22日签署了《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的股权转让协议》,该协议对股权转让价款的支付、期间损益归属、业绩承诺补偿、工商变更登记及交割、声明、承诺和保证、重组过渡期安排、债权债务处理、员工安置及其他安排、信息披露及保密义务、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了明确约定。

3、《关于中渔环球海洋食品有限责任公司的股权转让协议》

就中渔环球51%股权购买事宜，中水渔业与中水公司于2023年5月22日签署了《关于中渔环球海洋食品有限责任公司的股权转让协议》，该协议对股权转让价款的支付、期间损益归属、业绩承诺补偿、工商变更登记及交割、声明、承诺和保证、重组过渡期安排、债权债务处理、员工安置及其他安排、信息披露及保密义务、不可抗力、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了明确约定。

上述《股权转让协议》的生效条件包括：

- 1、本次重组经中水渔业的董事会和股东大会批准。
- 2、本次重组经交易对方内部有权决策机构批准。
- 3、标的资产的评估结果经中国农发集团备案。
- 4、本次重组经中国农发集团批准。

（二）《业绩承诺补偿协议》

1、《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的业绩承诺补偿协议》

就舟渔制品以收益法评估的商标及专利技术，中水渔业与舟渔公司于2023年5月22日签署了《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司的业绩承诺补偿协议》，该协议对业绩承诺资产及补偿期间、业绩承诺资产的评估情况和交易价格、承诺收入金额的确定、实际收入金额的确定、保证责任及补偿义务、业绩承诺补偿的实施、声明、承诺和保证、信息披露及保密义务、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了明确约定。

2、《关于北京中水海龙贸易有限责任公司的业绩承诺补偿协议》

就以收益法评估的中水海龙100%股权，中水渔业与中水公司于2023年5月22日签署了《关于北京中水海龙贸易有限责任公司的业绩承诺补偿协议》，该协议对业绩承诺资产及补偿期间、业绩承诺资产的评估情况和交易价格、承诺利润数的确定、实际利润数的确定、保证责任及补偿义务、业绩承诺补偿的实施、声明、承诺和保证、信息披露及保密义务、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了明确约定。

《业绩承诺补偿协议》与《股权转让协议》同时生效。

综上，本所认为：

本次重组相关协议的内容符合有关中国法律法规的规定，合法有效；上述协议生效后，对相关各方具有法律约束力。

四、本次交易的授权和批准

（一）本次交易已经取得的授权和批准

经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得以下授权和批准：

1、本次重组已经取得的中水渔业内部决策机构的批准

2023年5月22日，中水渔业召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案。鉴于本次交易构成关联交易，关联董事已在本次董事会上回避表决。中水渔业的独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

2、本次重组交易对方舟渔公司、中水公司已就本次重组完成必要的内部审议程序。

3、本次交易标的资产的评估结果已经中国农发集团备案，本次重组已取得中国农发集团的正式批准。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

本次交易方案尚需取得中水渔业股东大会的批准。

综上，本所认为：

1、本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准，该等授权和批准合法有效。

2、本次交易尚需取得上述列明的授权和批准；待依法取得尚需取得的授权和批准后，本次交易可依法实施。

五、本次重组的标的资产

（一）标的资产

根据本次交易方案并经本所经办律师核查，本次重组标的资产均为股权类资产，具体情况如下：

标的公司	交易各方拟转让的标的资产情况		
	交易各方	出资额（万元）	持股比例（%）
农发远洋	中国农发集团	10,000.00	20.89
	舟渔公司	24,501.91	51.19
舟渔制品	舟渔公司	10,000.00	100.00
中渔环球	中水公司	5,100.00	51.00

（二）标的公司的现状、设立及主要历史沿革

1、农发远洋的现状、设立及主要历史沿革

（1）农发远洋的现状

农发远洋现持有舟山市市场监督管理局于2021年11月12日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330900MA2A30LN84）。根据该营业执照，农发远洋公司类型为其他有限责任公司，住所为浙江省舟山市普陀平阳浦舟渔厂区内1-17号，法定代表人为李志康，注册资本为人民币47,867.42万元，营业期限为2018年12月27日至长期，经营范围为：海洋捕捞，渔需物资销售；生产所需机械设备、船用仪器仪表、原辅材料、船舶、渔网渔具的进口业务；承办“三来一补”业务；国际海上运输业务；国际船舶代理、国际船舶货物代理、国际船舶物资供应；对外承包工程；渔业项目技术咨询与服务、电子仪器修配，GMDSS及船用通导设备检测；设备检修（凭认可证书经营）；水产加工品、速冻食品、其他水产加工品、罐头制造、销售；水产养殖；渔轮渔机修造，绳网加工；本公司自产的食品（含

水产品及其制品）、饲料的出口；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，农发远洋的登记状态为“存续”。根据农发远洋提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，农发远洋不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

根据农发远洋工商登记信息及最新的公司章程，截至本法律意见书出具之日，农发远洋的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	24,501.91	51.1870
2	中水渔业	10,500.00	21.9356
3	中国农发集团	10,000.00	20.8910
4	丰汇远洋	2,865.51	5.9863
合计		47,867.42	100

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所造成。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果及农发远洋的书面确认，中国农发集团、舟渔公司合法持有农发远洋20.89%、51.19%的股权，该等股权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

（2）农发远洋的设立及主要历史沿革

1) 设立

2018年11月19日，中国农发集团作出《关于同意组建“中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司”的批复》（中农战略发[2018]441号），同意由中国农发集团以现金出资1亿元，舟渔公司以净资产（所拥有的44艘专业远洋渔船以及相关资产、债权、负债和劳动力）出资2.15亿元，中水渔业以净资产（所拥有的6艘专业远洋渔船以及相关资产、债权、负债和劳动力）出资1.05亿元，以资产重组的方式组建“中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司”。

2018年8月28日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具编号为中瑞评报字[2018]第000529号的《中水集团远洋股份有限公司拟与同一集团下属同业

企业设立中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司涉及的与 6 艘远洋渔船相关的净资产价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，中水集团远洋股份有限公司舟山分公司⁴所拥有的 6 艘专业远洋渔船以及相关关联的资产、负债的评估价值为 10,531.73 万元。上述评估报告已经中国农发集团备案。

2018 年 8 月 31 日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具编号为中瑞评报字[2018]第 000528 号的《中国水产舟山海洋渔业有限公司拟与同一集团下属同业企业设立中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司涉及的与 44 艘远洋渔船相关的净资产价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，舟渔公司所出资资产的净资产评估价值为 21,525.86 万元。上述评估报告已经中国农发集团备案。

2018 年 12 月 14 日，中水渔业与中国农发集团、舟渔公司签订了《中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司组建合作协议书》，约定共同组建农发远洋，农发远洋的注册资本为 42,000 万元，其中中国农发集团以现金出资 1 亿元，持有农发远洋 23.81%的股权；舟渔公司以 44 艘远洋渔船相关的净资产价值（包括相关实物资产以及与其相关关联的债权、负债和劳动力）出资 2.15 亿元，持有农发远洋 51.91%的股权；中水渔业以所拥有的 6 艘远洋渔船相关的净资产价值（包括相关实物资产以及与其相关关联的债权、负债和劳动力）出资 1.05 亿元，持有农发远洋 25%的股权。各方同意，舟渔公司与中水渔业出资净资产价值以评估报告为准。

2018 年 12 月 14 日，中水渔业与中国农发集团、舟渔公司签订了《中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司章程》。

2018 年 12 月 27 日，农发远洋于舟山市市场监督管理局办理完毕设立的工商登记。根据农发远洋设立时的营业执照，其经营范围为“海洋捕捞,渔需物资销售；生产所需机械设备、船用仪器仪表、原辅材料、船舶、渔网渔具的进口业务；承办“三来一补”业务；国际海上运输业务；国际船舶代理、国际船舶货物代理、

⁴ 中水集团远洋股份有限公司舟山分公司系中水渔业在浙江省舟山市设立的分支机构，成立于 1998 年 3 月 20 日

国际船舶物资供应；对外承包工程；渔业项目技术咨询与服务、电子仪器修配,GMDSS 及船用通导设备检测；设备检修（凭认可证书经营）；水产加工品、速冻食品、其他水产加工品、罐头制造、销售；水产养殖；渔轮渔机修造,绳网加工；本公司自产的食品（含水产品及其制品）、饲料的出口；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据标的公司提供的资料及书面确认，农发远洋设立时各股东出资已全部实缴。根据农发远洋设立时的公司章程，其设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	21,500.00	51.19
2	中水渔业	10,500.00	25.00
3	中国农发集团	10,000.00	23.81
合计		42,000.00	100

2) 2021 年 11 月，增加注册资本

2021 年 8 月 6 日，中国农发集团作出《关于舟渔公司对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资有关事项的批复》（中农战略发〔2021〕218 号）以及《关于中水渔业对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资有关事项的批复》（中农战略发〔2021〕220 号），同意舟渔公司以现金、中水渔业所属企业丰汇远洋以“丰汇 9 号”鱿鱼钓船对农发远洋增资。

2021 年 4 月 8 日，中同华出具编号为中同华评报字[2021]第 040482 号的《中国水产舟山海洋渔业有限公司及中水集团远洋股份有限公司拟增资扩股所涉及的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，农发远洋 的股东全部权益价值的评估价值为 48,379.57 万元。上述评估报告已经中国农发集团备案。

2021 年 4 月 19 日，中同华出具编号为中同华评报字[2021]第 040584 号的《中水集团远洋股份有限公司拟对外增资涉及的丰汇远洋远洋渔业有限公司丰汇 9 号船舶及相关资产和负债市场价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，丰汇 9 号船舶相关的资产和负债的评估价值为 3,300.83 万元。上述评估报告已经中国农发集团备案。

2021年9月30日，中国农发集团、舟渔公司、中水渔业及丰汇远洋签订了《增资扩股协议》，为了解决同业竞争及为了保持舟渔公司的原有股权比例，各方一致同意中水渔业全资子公司丰汇远洋以“丰汇9”鱿鱼船舶及相关资产和负债的评估价值3,300.83万元对农发远洋出资（认购价以农发远洋经审计评估后的股东全部权益价值为依据，其中2,865.51万元增加农发远洋注册资本，435.32万元增加农发远洋资本公积金，资本公积金为增资后所有股东共同所有），舟渔公司以现金3,457.95万元对农发远洋增资（认购价以农发远洋经审计评估后的股东全部权益价值为依据，其中3,001.91万元增加农发远洋注册资本，456.04万元增加农发远洋资本公积金，资本公积金为增资后所有股东共同所有），中国农发集团、中水渔业放弃此次增资。本次增资完成后，中国农发集团持股比例为20.89%、舟渔公司持股比例为51.19%、中水渔业持股比例为21.93%、丰汇远洋持股比例为5.99%。同日，农发远洋作出股东会决议，同意农发远洋的注册资本由42,000万元增加至47,867.42万元，新增注册资本5,867.42万元，其中舟渔公司以货币增资3,001.91万元，丰汇远洋以实物增资2,865.51万元。

2021年11月12日，农发远洋完成本次增资的工商变更登记手续。

根据标的公司提供的资料及书面确认，农发远洋本次增资各股东出资已全部实缴。根据农发远洋本次增资后的公司章程，本次增资完成后，农发远洋的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	24,501.91	51.19
2	中水渔业	10,500.00	21.93
3	中国农发集团	10,000.00	20.89
4	丰汇远洋	2,865.51	5.99
	合计	47,867.42	100

3）2023年3月，收购烟台渔业的资产

根据中国农发集团下发的《关于集团渔业板块企业实施内部重组整合的通知》（中农战略发[2022]360号），2022年12月30日，烟台渔业和农发远洋签署了《资产转让协议》，约定烟台渔业将其拥有的已经投入使用的10艘船舶（包括该等船舶上的船存物资、油料、陆地库存物资）、正在建造的11艘船舶、部分

应收款项转让给农发远洋，转让价格以最终经中国农发集团备案的评估结果为准确定。

2023年3月1日，烟台渔业和农发远洋签署了《转让资产交割协议》，该次转让资产截至2022年11月30日的评估净值为1,228.01万元，该评估结果已经中国农发集团备案，该次资产转让价格据此确定为1,228.01万元。

2、舟渔制品的现状、设立及主要历史沿革

(1) 舟渔制品的现状

舟渔制品现持有舟山市市场监督管理局于2022年8月26日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913309001486901166）。根据该营业执照，舟渔制品公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号（舟山市普陀区平阳浦），法定代表人为袁明舟，注册资本为人民币10,000万元，营业期限为1960年6月1日至无固定期限，经营范围为：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；检验检测服务；餐饮服务；建设工程施工；医疗服务；旅游业务；游艺娱乐活动；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号-1）。

根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，舟渔制品的登记状态为“存续”。根据舟渔制品提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，舟渔制品不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

根据舟渔制品工商登记信息及最新的公司章程，截至本法律意见书出具之日，舟渔制品的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	10,000	100
合计		10,000	100

根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果及舟渔制品的书面确认，舟渔公司合法持有舟渔制品100%股权，该等股权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

（2）舟渔制品的设立及主要历史沿革

舟渔制品的前身为舟渔公司水产制品厂，于2018年1月改制为有限责任公司，改制后注册资本未发生变化。舟渔公司水产制品厂改制情况具体如下：

2017年12月1日，中国农发集团作出《关于中国水产舟山海洋渔业公司实施公司制改制的批复》（中农战略发〔2017〕548号），同意舟渔公司所属的水产制品厂改制。

2017年10月30日，舟山金达资产评估有限公司出具编号为舟金资评报字(2017)第299号的《中国水产舟山海洋渔业公司水产制品厂拟公司制改革涉及股东全部权益价值评估项目评估报告》，截至评估基准日2017年6月30日，舟渔公司水产制品厂的股东全部权益价值为-4,166.45万元。根据上述评估所载，纳入本次评估的房屋建筑物产权所有者实为舟渔公司，挂账于舟渔公司水产制品厂，评估净值为86,263,339.33元⁵。上述评估报告已经中国农发集团备案。

2017年11月9日，舟山市市场监督管理局作出《企业名称变更核准通知书》（舟市监）名称变核内[2017]第002822号），核准水产制品厂名称变更为“中国水产舟山海洋渔业制品有限公司”。

2017年12月15日，舟渔公司作出《关于中国水产舟山海洋渔业公司水产制品厂实施公司制改制的批复》（舟渔[2017]119号），同意《中国水产舟山海洋渔业公司水产制品厂改制方案》，主要改制内容为：一、同意水产制品厂由全民所有制企业改制为一人有限责任公司（法人独资），企业名称变更为“中国水产舟山

⁵ 舟渔公司水产制品厂的股东全部权益价值-4,166.45万元，扣除所属于舟渔公司的房屋建筑物评估值8,7626.33万元后，净资产评估值为-12,792.78万元。

海洋渔业制品有限公司”。二、同意改制后公司注册资本为10,000万元。在将属于舟渔公司所有权属的房产账面净值4,132.12万元上划后，水产制品厂以2017年6月30日为基准日的净资产评估值为-12,792.78万元。水产制品厂以净资产评估值-12,792.78万元为依据，舟渔公司以债权转股权方式出资18,762.53万元，以货币方式出资4,030.25万元，改制后舟渔制品的注册资本为10,000万元。同日，舟渔公司就水产制品厂改制有关事项作出股东决定。

2018年1月2日，舟渔制品完成本次改制的工商变更登记手续。

根据标的公司提供的资料及书面确认，舟渔制品本次改制的股东出资已全部实缴。根据舟渔制品的《公司章程》，本次改制完成后，舟渔制品的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	10,000	100

3) 2023年4月，收购明珠食品100%的股权

舟渔制品受让舟渔公司持有的明珠食品100%的股权事项详见本法律意见书五、本次重组标的资产之（四）标的公司的主要资产之1、对外股权投资之（1）长期股权投资概况之1）明珠食品的基本情况和主要历史沿革。

4) 2023年4月，收购上海明珠100%的股权

根据中国农发集团下发的《关于中国水产舟山海洋渔业有限公司内部重组整合的通知》（中农战略发[2023]105号），2023年4月13日，舟渔公司和舟渔制品签署了《股权转让协议》，以上海明珠最近一期审计报告确认的净资产值为基础，舟渔制品以106,047,315.24元受让舟渔公司持有的上海明珠100%的股权。2023年5月19日，上海明珠完成本次股权转让的工商变更登记手续。

3、中渔环球的现状、设立及主要历史沿革

(1) 中渔环球的现状

中渔环球现持有北京市丰台区市场监督管理局于2020年5月22日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000766757955J）。根据该营业执照，中渔环球公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为北京市丰台区南四环西路188

号18区19号楼7层，法定代表人为陈伟义，注册资本为人民币10,000元，营业期限为2004年10月19日至长期，经营范围为：国际船舶危险品运输;水产品捕捞;销售捕捞后的水产品;有关渔业的咨询、勘察、设计;渔业技术的开发、技术转让、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，中渔环球的登记状态为“存续”。根据中渔环球提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，中渔环球不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

根据中渔环球工商登记信息及最新的公司章程，截至本法律意见书出具之日，中渔环球的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	中水公司	10,000	100
	合计	10,000	100

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果及中渔环球的书面确认，中水公司合法持有中渔环球100%股权，该等股权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

(2) 中渔环球的设立及主要历史沿革

1) 2004年10月，设立

2004年8月，中水远洋渔业有限责任公司，辽宁省大连海洋渔业集团公司、中联食品（大连）有限公司签订了《中渔环球海洋食品有限责任公司章程》，同意由中水远洋渔业有限责任公司出资4,900万元、辽宁省大连海洋渔业集团公司出资 4,900万元、中联食品（大连）有限公司出资200万元设立中渔环球，中渔环球为有限责任公司（外商投资企业投资），注册资本为10,000万元，各股东出资方式均为货币。

2004年10月9日，中联食品（大连）有限公司就投资设立中渔环球取得北京市工商行政管理局核发的外商投资企业境内投资资格证明。

根据中国工商银行北京市分行于2004年9月14日出具的交存入资资金凭证，中渔环球设立时的注册资本已全部实缴。

2004年10月19日，中渔环球办理完毕设立的工商登记手续。

根据中渔环球设立时的公司章程，中渔环球设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	中水远洋渔业有限责任公司 ⁶	4,900	49
2	辽宁省大连海洋渔业集团公司	4,900	49
3	中联食品（大连）有限公司	200	2
合计		10,000	100

2) 2009年4月，股权转让

2009年3月9日，中渔环球股东会作出决议，同意辽宁省大连海洋渔业集团公司将持有的中渔环球49%股权转让给中国水产总公司（由中水远洋渔业有限责任公司更名而来），中联食品（大连）有限公司放弃优先购买权；同意中联食品（大连）有限公司将持有的中渔环球2%股权转让给中水海龙，中国水产总公司及辽宁省大连海洋渔业集团公司放弃优先购买权。

2009年3月6日，辽宁省国资委作出《关于同意协议转让中渔环球海洋食品有限责任公司股权的批复》（辽国资产权[2009]49号），同意辽宁省大连海洋渔业集团公司将持有的中渔环球49%股权转让给中国水产总公司，转让价格为5,200万元。

2009年3月19日，中联食品（大连）有限公司与中水海龙签署《股权转让协议书》，约定中联食品（大连）有限公司将持有的中渔环球2%股权转让给中水海龙，转让价格为200万元。同日，辽宁省大连海洋渔业集团公司与中国水产总公

⁶ 2005年4月20日，中渔环球股东会作出决议，鉴于经国家工商行政总局核准，“中水远洋渔业有限责任公司”已更名为“中国水产总公司”，中渔环球的股东相应变更为中国水产总公司、辽宁省大连海洋渔业集团公司、中联食品（大连）有限公司。2005年6月1日，中渔环球办理完毕上述股东名称变更的工商变更登记手续。

司签署《股权转让协议书》，约定辽宁省大连海洋渔业集团公司将持有的中渔环球49%股权转让给中国水产总公司，转让价格为5,200万元。

2009年5月25日，中国农发集团作出《关于同意收购中渔环球公司股权的批复》（中农总投[2009]121号），同意前述股权转让事宜。

2009年4月1日，中渔环球完成本次股权转让的工商变更登记手续。

根据中渔环球的工商登记信息，本次股权转让完成后，中渔环球的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	中国水产总公司	9,800	98
2	中水海龙	200	2
合计		10,000	100

根据中国农发集团的书面确认，该次股权收购时未对中渔环球进行资产评估，股权收购价格系由交易各方本着市场化原则协商确定。该次股权收购事项已获得集团批复，不存在造成国有资产流失或国有股东利益受损的情形。

4) 2014年7月，股权转让

2014年7月7日，中渔环球股东会作出决议，同意将股东名称“中国水产总公司”变更为“中国水产有限公司”，同意中水海龙将对中渔环球的200万元出资转让给中水公司。同日，中水海龙与中水公司签署《出资转让协议书》，约定中水海龙将持有的中渔环球2%股权（对应货币出资200万元）划转给中水公司。

2014年7月10日，中渔环球完成本次股权转让的工商变更登记手续。

根据中渔环球修订后的公司章程，本次股权转让完成后，中渔环球的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	中水公司	10,000	100
合计		10,000	100

5) 2014年，资产划转

2014年，中水公司将直接运营的 11个远洋渔业项目、万诚船务等8家子公司股权、中水公司本部和西班牙拉斯办事处部分与直接运营远洋渔业项目相关的资产以截至2014年3月31日的账面值注入至中渔环球，注入资产全部计入中渔环球资本公积。

中国农发集团已就本次资产划转出具《关于中渔环球海洋食品有限责任公司历史沿革有关事项的说明》，确认此次资产注入实际上属于母公司向子公司划转资产，不存在国有资产流失或国有股东利益受损的情形。

6) 2023年3月，收购烟台渔业100%股权

根据中国农发集团下发的《关于集团渔业板块企业实施内部重组整合的通知》（中农战略发[2022]360号），2022年12月30日，中渔环球和中水公司签署了《股权转让协议》，中渔环球以烟台渔业最近一期审计报告确认的净资产值为基础，将其持有的烟台渔业100%的股权以206,179,670.18元转让给中水公司。

2023年3月22日，烟台渔业已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

7) 2023年3月，购买极地项目资产

根据中国农发集团下发的《关于中国水产有限公司内部重组整合的通知》（中农战略发[2023]104号），2023年3月31日，中水公司和中渔环球签署了《资产转让协议》，以中水公司所属极地资源事业部的两艘船舶，以及与该等船舶相关的船存物资和油料、陆地库存物资以及部分应收款项（以下简称“极地项目标的资产”）截至2022年12月31日经审计的资产净值为基础，中渔环球以96,574,035.95元受让中水公司所属的极地项目标的资产；双方同意以2023年3月31日为本次资产转让的交割日，自交割日起，中渔环球即取代中水公司成为极地项目标的资产的所有权人，享有与标的资产有关的一切权利和权益，同时承担与极地项目标的资产有关的一切责任和风险等。

8) 2023年5月，出售塞内加尔项目资产

根据中国农发集团下发的《关于集团渔业板块企业实施内部重组整合的通知》（中农战略发[2022]360号），2022年12月30日，中渔环球和中水公司签署了《股

权转让协议》，约定中渔环球将其拥有的塞内加尔项目部转让给中水公司，转让价格以2021年12月31日塞内加尔项目部经审计的净资产值为基础，最终在交割协议中予以明确。

2023年5月18日，中渔环球和中水公司签署了《交接协议》，约定本次股权转让的交割日为2022年12月31日，转让价格为80,218,997.55元；自交割日起，塞内加尔项目部即归中水公司所有，中渔环球对塞内加尔项目部不再享有任何权利和权益，也不再承担任何义务和责任。

中水公司已出具确认函，确认塞内加尔项目（包括在塞内加尔注册的塞内加尔渔业公司和塞内加尔捕捞公司）已于2022年12月31日由中渔环球转让至中水公司，塞内加尔项目经营所形成的损益即由中水公司承担，中渔环球对塞内加尔项目不再享有任何权利和权益，也不再承担任何义务和责任。若因塞内加尔渔业公司和塞内加尔捕捞公司未在当地完成股权变更登记手续导致中渔环球或者中水渔业遭受任何不利后果，由中水公司承担。

（三）标的公司的主要资产

1、对外股权投资

（1）长期股权投资概况

根据标的公司提供的资料及境外法律意见书，标的公司对外股权投资及登记的分支机构情况详见本法律意见书附件1-1：标的公司对外股权投资的基本情况、附件1-2：标的公司分支机构的基本情况。

根据农发远洋与林新国签署的《代持股协议》，为便于以股东身份处理中阿公司的境外事务，农发远洋持有的中阿公司5%股权目前由常驻阿根廷的中阿公司总经理林新国代为持有。根据境外法律顾问出具的境外法律意见，该代持行为系双方真实意思表示，不存在争议或者纠纷，未违反中阿公司章程和当地法律法规。

根据境外法律意见、标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，上述公司及分支机构有效存续；标的公司合法持有下属公司股权，标的公司持有的该等公司股权不存在质押等产权负担、不存在法院转让限制等情况、

不存在权属争议；除农发远洋持有的中阿公司5%股权存在代持情况外，不存在其他股权代持、股权托管安排的情形。

（2）重要子公司的基本情况和历史沿革

根据标的公司提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，标的公司下属企业构成标的公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的重要子公司为明珠食品和万诚船务，其基本情况及主要历史沿革如下：

1) 明珠食品的基本情况和主要历史沿革

①明珠食品的基本情况

明珠食品现持有舟山市市场监督管理局于2023年5月18日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330900744135880N）。根据该营业执照，明珠食品公司类型为其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号，法定代表人为袁明舟，注册资本为人民币10,000万元，营业期限为2002年9月28日至长期，经营范围为：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；建设工程施工；餐饮服务；医疗服务；旅游业务；游艺娱乐活动；检验检测服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；水产品批发；水产品收购；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，明珠食品的登记状态为“存续”。根据明珠食品提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，明珠食品不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

2023年4月，舟渔公司将其持有的明珠食品全部股权转让给舟渔制品，截至本法律意见书出具之日，该次股权转让尚未完成工商变更登记手续，该次股权转让的具体情况详见明珠食品的历史沿革。根据明珠食品的公司章程，截至本法律意见书出具之日，明珠食品的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔制品	10,000	100
	合计	10,000	100

②明珠食品的历史沿革

i.2002年9月，设立

根据明珠食品提供的资料，明珠食品系于2002年9月28日在舟山市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，成立时的名称为舟山明珠经济贸易有限公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为袁国强，注册资本为500万元，住所为浙江省舟山市普陀区平阳浦，营业期限为10年，经营范围为干鲜冻水产品，饲料，原辅材料，渔网渔具，仪器仪表，机械设备。

2002年9月17日，中国水产（集团）总公司作出《关于成立舟山明珠经济贸易有限公司的批复》（中水总计[2002]170号），同意舟渔公司成立舟山明珠经济贸易有限公司。

根据舟山安达会计师事务所于2002年9月20日出具的舟安会师验字(2002)第222号《验资报告》，截至2002年9月19日，明珠食品的实收资本为500万元。

2002年9月28日，明珠食品完成设立时的工商登记。

根据明珠食品设立时的公司章程，明珠食品设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	325	65
2	舟渔公司水产制品厂 ⁷	175	35

⁷舟渔公司水产制品厂系舟渔制品的前身，于2018年1月改制为有限责任公司。

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
	合计	500	100

ii.2019年5月，股权无偿划转

2019年3月19日，中国农发集团作出《关于舟渔公司下属企业股权划转事项的批复》（中农战略发[2019]106号），同意舟渔公司所属企业舟渔制品将所持有的明珠食品的全部股权划转至舟渔公司。

2019年5月8日，舟渔公司和舟渔制品签署了《股权转让协议》，舟渔制品同意将其持有的明珠食品35%股权（对应明珠食品175万的注册资本）以0元转让给舟渔公司。

2019年5月8日，舟渔公司就本次股权无偿划转作出股东决定。

2019年5月10日，明珠食品完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，明珠食品的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	500	100
	合计	500	100

iii.2019年11月，增加注册资本

2019年10月23日，舟渔公司作出股东决定，同意明珠食品的注册资本由500万元变更为10,000万元，新增注册资本9,500万元由舟渔公司以货币出资。

2019年11月8日，明珠食品完成本次增资的工商变更登记手续。

根据标的公司提供的资料及书面确认，本次增资舟渔公司出资已实缴。本次增资完成后，明珠食品的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	舟渔公司	10,000.00	100
	合计	10,000.00	100

i. 2023 年 5 月，股权转让

2023 年 3 月 27 日，中国农发集团作出《关于中国水产舟山海洋渔业有限公司内部重组整合的通知》，同意舟渔公司将所持明珠食品 100% 股权以非公开协议方式转让给舟渔制品，转让价格以明珠食品最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）审计报告确认的净资产值为基础确定。

2023 年 4 月 13 日，舟渔公司和舟渔制品签署了《股权转让协议》，以明珠食品截至 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础，舟渔制品以 106,047,315.24 元的价格受让舟渔公司持有的明珠食品 100% 的股权（对应认缴出资 10,000 万元，实缴出资额 10,000 万元）。本次股权转让完成后，舟渔制品持有明珠食品 100% 的股权。

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，舟渔制品尚未向舟渔公司支付本次股权转让对价；2023 年 5 月 18 日，明珠食品已办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

2) 万诚船务的基本情况和主要历史沿革

① 万诚船务的基本情况

根据境外法律顾问出具的法律意见，截至该法律意见书出具之日（2023 年 5 月 16 日），万诚船务的基本情况如下：

公司名称	万诚船务有限公司
注册地	香港
公司类型	私人股份有限公司
注册地址	香港新界荃湾海盛路 3 号 TML 大厦 30 楼 A3 室
公司编号	1232265
设立日期	2008 年 4 月 29 日
主营业务	货物运输及燃料销售
总发行股本	62,400,001 普通股

股权结构	中渔环球持股 100%
------	-------------

②万诚船务的历史沿革

根据境外法律顾问出具的法律意见，截至该法律意见书出具之日（2023年5月16日），万诚船务的历史沿革如下：

i. 2008年4月29日，设立

万诚船务成立于2008年4月29日，成立时发行1股普通股，发行总股本1港元，成立时的股东为Bosco Nominees Limited。

ii. 2009年11月，第一次股份转让

2009年11月16日，Bosco Nominees Limited 将其持有的万诚船务1股普通股转让给中水公司。

iii. 2014年9月，第二次股权转让

2014年9月8日，中水公司将其持有的万诚船务1股普通股转让给中渔环球。

iv. 2015年6月，第一次配发新股

2015年6月8日，万诚船务向中渔环球配发新股至62,400,001普通股。

根据境外法律意见，万诚船务历次股权变动已在其成员登记册和转让登记册上登记，符合万诚船务的公司章程以及香港法律的规定。

2、土地使用权

（1）境内土地使用权

1) 自有土地使用权

根据标的公司提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有1宗境内土地使用权，已取得权属证书，

面积为55,133.85平方米。根据标的公司提供的资料及书面确认，该宗土地为明珠食品所有，2022年12月20日，明珠食品与中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行（以下简称“工商银行普陀支行”）签署了编号为2022年普陀（抵）字0060号的《最高额抵押合同》，明珠食品用该宗土地使用权以及地上9处房产为其自2022年12月20日至2030年12月31日期间与工商银行普陀支行发生的债务提供抵押担保，抵押担保的最高债务余额为1.4608亿。该宗土地使用权的具体情况详见本法律意见书附件2-1：标的公司及其子公司拥有的境内土地使用权情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，明珠食品拥有的上述土地使用权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；该宗土地除处于抵押状态外，不存在其他权利受到限制的情形。

2) 租赁土地使用权

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司在境内无租赁使用的土地。

(2) 境外土地

1) 自有土地

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有1宗境外土地，该宗土地为马达公司所有，已取得权属证书，面积为2,644平方米。该宗土地使用权的具体情况详见本法律意见书附件2-2：标的公司及其子公司拥有的境外土地情况。

根据境外法律顾问出具的法律意见，马达公司拥有的上述土地权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；不存在抵押、查封等权利受到限制的情形。

2) 租赁土地

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司共有3宗境外租赁土地，面积合计约为21,166.05平方米，该等租赁土地的具体情况详见本法律意见书附件2-3：标的公司及其子公司境外租赁土地情况。

根据境外法律顾问出具的法律意见，标的公司已就其目前租用的土地签订了租赁协议，租赁协议合法有效；租赁协议的出租人有权签订租赁协议，出租人拥有租赁土地的所有权；租赁协议的内容符合当地的法律规定，标的公司有权依据租赁协议使用租赁土地。

3) 无偿使用的土地

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，中渔环球几内亚比绍代表处（以下简称“比绍代表处”）使用的土地系几内亚比绍渔业部所有，几内亚比绍渔业部于2019年5月22日批准比绍代表处使用该处土地。

根据境外法律顾问出具的法律意见，该处土地面积约为2,365平方米，土地上建造有办公楼、员工宿舍、仓库等建筑物，比绍代表处无偿使用该宗土地符合当地法律规定。

3、房屋

(1) 境内房屋

1) 自有房屋

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有9处境内自有房屋，均已取得权属证书，合计面积为34,440.35平方米。根据标的公司提供的资料及书面确认，该9处房屋为明珠食品所有，2022年12月20日，明珠食品与中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行（以下简称“工商银行普陀支行”）签署了编号为2022年普陀（抵）字0060号的《最高额抵押合同》，明珠食品用该等房屋及房屋坐落土地为其自2022年12月20日至2030年12月31日期间与工商银行普陀支行发生的债务提供抵押担保，抵押担保的最高债务余额为1.4608亿。上述房屋的具体情况详见本法律意见书附件3-1：标的公司及其子公司拥有的境内房屋情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司子公司拥有的上述房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；该等房屋除处于抵押状态外，不存在其他权利受到限制的情形。

2) 租赁房屋

根据标的公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,标的公司及其子公司租赁使用的境内房屋共8处,面积合计8,297.21平方米,具体情况详见本法律意见书附件3-2:标的公司及其子公司的境内租赁房屋情况。

其中第1-3项租赁房屋所坐落土地性质为划拨,第3项房屋未取得房屋权属证书,且第4项房屋未提供房屋权属证书。根据标的公司的书面确认,该等房屋的租赁用途为办公、仓储、销售等,可替代性较强,搬迁不存在障碍。舟渔公司已出具承诺,如标的公司因租赁前述房屋而遭受损失的,由舟渔公司承担赔偿责任。

除上述情况外,根据标的公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,标的公司及其子公司承租的房屋均由出租方取得登记在其名下的房屋所有权证,且相关租赁合同的内容符合中国法律法规的规定,租赁合法有效。

(2) 境外房屋

1) 自有房屋

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外律师出具的境外法律意见,截至本法律意见书出具之日,标的公司及其子公司在境外拥有4处生产经营相关的自有房屋,面积合计为954.31平方米,详见本法律意见书附件3-3:标的公司及其子公司拥有的境外房屋情况。

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见,标的公司及子公司合法拥有上述房屋,该等房屋未被抵押,也未被法院施加任何转让限制。

2) 租赁房屋

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见,截至本法律意见书出具之日,标的公司及其子公司租赁使用的境外房屋共4处,面积合计为447.15平方米,具体情况详见本法律意见书附件3-4:标的公司及其子公司的境外租赁房屋情况。

根据境外法律顾问出具的法律意见,上述房屋租赁协议的内容符合当地的法律规定,租赁协议合法有效,标的公司及其子公司有权依据租赁协议使用上述房屋。

3) 无偿使用的房屋

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司存在在其租赁或无偿使用的境外土地上建造房屋的情形，标的公司及其子公司不拥有该等房屋的所有权，但可无偿使用。

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司无偿使用的境外房屋共13处，面积合计约为5,243.42平方米，该等房屋的具体情况详见本法律意见书附件3-5：标的公司及其子公司无偿使用的境外房屋情况。

根据境外法律顾问出具的法律意见，标的公司可合法使用上述房屋，无偿使用方式符合当地法律规定。

5、船舶

(1) 自有船舶

1) 中国籍船舶

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司共拥有75艘中国籍渔船，该等中国籍船舶情况详见本法律意见书附件4-1：标的公司及其子公司拥有的中国籍船舶情况。其中：

①根据标的公司提供的资料及书面确认，序号64-73的10艘船舶系农发远洋向烟台渔业购买取得、序号74-75的2艘船舶系中渔环球向中水公司购买取得，该等船舶已交付农发远洋和中渔环球使用，正在办理所有权人变更至农发远洋和中渔环球的相关手续，预计变更不存在实质性法律障碍。

根据《中华人民共和国船舶登记条例》（国务院令第155号）第五条的规定，船舶所有权的取得、转让，应当向船舶登记机关登记，未经登记的，不得对抗第三人。因此，上述船舶的所有权已转移至农发远洋和中渔环球，未办理完毕所有权人变更登记不影响该等船舶的所有权归属，不会对本次重组构成实质性影响。

②根据标的公司提供的资料、书面确认及《审计报告》，农发远洋所拥有的舟渔7、舟渔8、舟渔901、舟渔902、舟渔903、舟渔904、舟渔905、舟渔906、舟

渔907、舟渔908、舟渔909、舟渔910、舟渔915、舟渔916、舟渔917、舟渔918、舟渔919、舟渔920、舟渔921、舟渔922、舟渔壹号、舟渔贰号船舶已为舟渔公司的金融机构贷款提供抵押担保，担保的具体情况详见本法律意见书“六、本次重组涉及的其他重要事项”之“（二）本次重组涉及的债权债务处理”。

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，除标的公司收购取得的12艘渔船正在办理权属变更登记外，标的公司拥有的上述中国籍船舶权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；除农发远洋将部分船舶为舟渔公司银行贷款提供抵押担保外，标的公司拥有的上述中国籍船舶不存在其他抵押、查封等权利受到限制的情形。

2) 他国籍船舶

根据境外法律顾问出具的法律意见及标的公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司共拥有38艘他国籍渔船，该等他国籍船舶情况详见本法律意见书附件4-2：标的公司及其子公司拥有的他国籍船舶情况。

根据境外法律顾问出具的法律意见，塞拉利昂和中渔环球已签署了相关协议，塞拉利昂用8艘船舶为其对中渔环球的602万美元债务提供抵押担保，抵押合同的期限为2021年6月至2031年6月。

根据境外法律顾问出具的法律意见及标的公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的上述他国籍船舶权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；除了上述船舶抵押情况外，标的公司及其子公司拥有的他国籍船舶不存在其他抵押、任何其他产权负担或法院对其转让施加任何限制的情形。

（2）租赁船舶

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，就HAIXING号海上加油船，万诚船务和裕东实业有限公司签署了定期租船合同，租赁期限为2022年1月至2024年1月。根据境外法律顾问出具的法律意见，万诚船务已与裕东实业有限公司签署租赁协议，租赁协议合法有效，出租人裕东实业有限公司有权将HAIXING号出租给万诚船务，万诚船务有权依据租赁协议使用上述船舶。

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，除上述情况外，标的公司及其子公司不存在其他通过租赁方式使用的船舶。

6、专利

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司共拥有19项境内专利，未拥有境外专利。标的公司及其子公司拥有的境内专利情况详见本法律意见书附件5：标的公司及其子公司拥有的专利情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的上述境内专利权属清晰、不存在产权纠纷，也不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司无被授权使用专利的专利。

7、注册商标

（1）自有商标

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司共拥有25项境内注册商标、3项境外注册商标，标的公司及其子公司拥有的商标情况详见本法律意见书附件7：标的公司及其子公司拥有的商标情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认，上述商标系由舟渔公司转让至舟渔制品，转让申请已提交相关商标主管部门，变更手续正在办理中，预计2023年12月底前完成相关变更手续。根据舟渔公司与舟渔制品签署的《商标转让协议》，自2022年12月31日起，上述商标（无论是否已实际办理完成变更登记手续）的所有权归舟渔制品所有，与上述商标相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至舟渔制品。综上，本所认为，上述商标未完成变更登记不会对本次重组造成实质性影响。

（2）被许可、授权使用的商标

根据标的公司提供的资料及书面确认及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司存在11项被授权许可使用的注册商标，详见本法律意见书附件7：标的公司及其子公司被许可使用的商标情况。

根据标的公司提供的资料及书面确认，中水公司基于统一管理需要，设计了品牌标识，在相关业务领域内将其标识申请注册商标后，通过无偿授权下属子公司在各自业务领域内使用的方式实现品牌形象统一管理目的，中渔环球及其子公司在部分产品上使用中水公司的商标用于产品包装、媒体宣传等。同时本次重组完成后，中水公司仍保留了部分暂时无法注入上市公司的相关资产，暂时无法将该等商标转让给中渔环球，因此中渔环球及其子公司以无偿方式使用中水公司的商标具有合理性，不会对中渔环球及中水海龙的生产经营产生重大不利影响。。

根据标的公司提供的资料及书面确认，许可人合法拥有上述商标，标的公司及其子公司可在授权使用期限内无偿使用上述商标，该等授权合法、有效。

六、本次重组涉及的其他重要事项

（一）标的公司及其子公司的业务资质

1、标的公司及其子公司的主营业务

根据标的公司提供的资料及其书面确认，标的公司及其子公司的主营业务为、远洋捕捞、食品加工、渔业服务和水产品贸易。

2、标的公司及其子公司的业务资质

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，标的公司及其子公司已取得从事主营业务所必须的资质及许可，不存在超出经营许可或备案经营范围的情形，亦不存在超期限经营的情况。标的公司及其子公司取得的业务资质情况如下：

（1）农业部远洋渔业企业资格证书

根据《远洋渔业管理规定（2020）》的规定，对于已获农业农村部批准并开始实施远洋渔业项目的企业，其生产经营情况正常，认真遵守有关法律、法规和

本规定，未发生严重违规事件的，农业农村部授予其远洋渔业企业资格，并颁发《农业农村部远洋渔业企业资格证书》。截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司取得的农业部远洋渔业企业资格证书如下：

证载权利人	证书编号	发证机关	颁发时间	有效期限
中渔环球	2023-162	中华人民共和国农业农村部	2023.04.01	2024.03.31
农发远洋	2023-166	中华人民共和国农业农村部	2023.04.01	2024.03.31

(2) 远洋渔业项目确认表

根据《远洋渔业管理规定（2020）》的规定，农业农村部对远洋渔业企业资格和远洋渔业项目进行年度审查。对审查合格的企业，换发当年度《农业农村部远洋渔业企业资格证书》；对审查合格的渔船，延续确认当年度远洋渔业项目。根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的从事远洋捕捞业务的船舶均取得农业农村部的确认，具体情况详见本法律意见书附件 8：标的公司远洋渔业项目确认情况一览表。

(3) 渔业捕捞许可证

根据《远洋渔业管理规定（2020）》《渔业捕捞许可管理规定（2022 修订）》的规定，在中华人民共和国管辖水域从事渔业捕捞活动，以及中国籍渔船在公海从事渔业捕捞活动，应当经审批机关批准并领取渔业捕捞许可证；从事公海捕捞作业的，农业农村部批准远洋渔业项目的同时，颁发《公海渔业捕捞许可证》；我国渔船到他国管辖水域作业，应当经农业农村部批准。到他国管辖海域从事捕捞作业的，还应取得入渔国政府主管部门颁发的捕捞许可证。根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的从事远洋捕捞的船舶均已获得了主管部门及相关国家的许可，具体情况详见附件 9-1：标的公司及其子公司拥有的渔业捕捞许可证一览表。

(4) 渔业服务许可证

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的从事远洋渔业服务的船舶均已获得了相关国家的许可，具体情况详见附件 9-2：标的公司及其子公司拥有的渔业服务许可证一览表。

（5）国际船舶运输经营许可证

根据《中华人民共和国国际海运条例（2019修订）》的规定，中渔环球从事的经营国际船舶运输业务，需要取得《国际船舶运输经营许可证》。截至本法律意见书出具之日，中渔环球取得的国际船舶运输经营许可证如下：

证载权利人	证书名称及编号	资质内容/适用范围	颁发时间	有效期限
中渔环球	国际船舶运输经营许可证 MOC-MT 00471	国际船舶危险品运输	交通运输部	2019.05.10 至长期

（6）船舶国籍证书及国际组织登记

1）中国籍船舶

根据《中华人民共和国海商法》的规定，船舶经依法登记取得中华人民共和国国籍，有权悬挂中华人民共和国国旗航行。根据标的公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，标的公司拥有的中国籍远洋渔船均已取得船舶国籍证书，涉及公海作业的已在作业海域的国际渔业组织登记，具体情况详见附件10：标的公司及其子公司拥有船舶的船舶国籍证书及国际组织登记一览表。

2）他国籍船舶

根据境外法律顾问出具的法律意见及标的公司的书面确认，标的公司及其子公司拥有的他国籍远洋渔船均已取得入渔国注册证书，详见附件 4-2：标的公司及其子公司拥有的他国籍船舶情况。

（7）其他业务资质

根据《食品生产许可管理办法》和《对外贸易经营者备案登记办法（2021 修订）》的规定，标的公司及其子公司从事食品加工和水产品贸易业务需要取得食品生产许可证和食品经营许可证；若对外出口食品，根据《中华人民共和国进出口食品安全管理办法（2021）》的规定，出口食品生产企业应当向住所地海关备案。根据标的公司提供的资料、书面确认、境外法律顾问出具的法律意见并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司已取得从事上述业务所需的资质及许可，具体情况详见附表 11：标的公司及其子公司拥有的其他主要经营资质情况。

（二）标的主要供应商及客户

1、农发远洋

（1）根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的农发远洋前五大供应商名单如下：

年度	供应商名称
2021 年度	中国农发集团及其下属企业
	舟山市定海区恒启船舶配件经营部 ⁸
	烟台齐东工贸有限公司
	San Yuan Limited Liability Company
	Towa Denki Seisakusho Co.,Ltd
2022 年度	中国农发集团及其下属企业
	温岭市光迪光电科技有限公司
	烟台阳光船舶动力设备有限公司
	舟山市定海区泓程船舶配件经营部 ⁹
	舟山市泛昌贸易有限公司

（2）根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的农发远洋前五名客户名单如下：

年度	客户名称
2021 年度	中国农发集团及其下属企业
	荣成浦臣水产有限公司

⁸ 根据标的公司书面确认，舟山市定海区恒启船舶配件经营部已于 2022 年 2 月注销。

⁹ 根据标的公司书面确认，舟山市定海区泓程船舶配件经营部已于 2023 年 3 月注销。

年度	客户名称
	烟台京远渔业有限公司
	烟台新大洋水产食品有限公司
	浙江富丹旅游食品有限公司
2022 年度	中国农发集团及其下属企业
	浙江富丹旅游食品有限公司
	烟台新大洋水产食品有限公司
	烟台友利食品有限公司
	烟台盛和水产食品有限公司

根据标的公司提供的资料、《重组报告书》及书面确认并经本所经办律师核查，在上述前五大供应商和客户中，中国农发集团为标的公司的实际控制人。除前述情形外，农发远洋股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方在上述供应商、客户中不存在持有权益的情况。

2、舟渔制品

(1) 根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的舟渔制品前五大供应商名单如下：

年度	供应商名称
2021 年度	中国农发集团及其下属企业
	上海水产集团龙门食品有限公司
	舟山国家远洋渔业基地舟远贸易有限公司
	舟山市同业远洋渔业专业合作社
	浙江兴业集团有限公司
2022 年度	中国农发集团及其下属企业
	舟山货得利水产食品有限公司
	舟山国家远洋渔业基地舟远贸易有限公司
	舟山市同业远洋渔业专业合作社
	舟山中柏水产有限公司

(2) 根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的舟渔制品前五大客户名单如下：

年度	客户名称
2021 年度	叶成凤

年度	客户名称
	叶莉 ¹⁰ 、叶银芳
	中国农发集团及其下属企业
	烟台同德食品有限公司
	青岛佳之杰水产品有限公司
2022 年度	中国农发集团及其下属企业
	叶莉
	唐芝英
	徐雷
	钟达

根据标的公司提供的资料、《重组报告书》及书面确认并经本所经办律师核查，在上述前五大供应商和客户中，中国农发集团为标的公司的实际控制人。除前述情形外，舟渔制品股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方在上述供应商、客户中不存在持有权益的情况。

3、中渔环球

(1) 根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的中渔环球前五大供应商名单如下：

年度	供应商名称
2021 年度	中国石化及其下属企业
	Peninsula Petroleum limited
	联合石化（香港）有限公司及其关联企业
	Banle Energy International Limited
2022 年度	中国船舶燃料有限责任公司及其下属企业
	中国石化及其下属企业
	Peninsula Petroleum Limited
	中国船舶燃料有限责任公司及其下属企业
	Monjasa DMCC
	联合石化（香港）有限公司及其关联企业

¹⁰ 叶莉为叶银芳的女儿，因此合并披露计算。

(2) 根据《重组报告书》，报告期各期，同一控制下合并的中渔环球前五大客户名单如下：

年度	客户名称
2021 年度	中国农发集团及其下属企业
	青岛远洋渔业有限公司
	青岛锦港源贸易有限公司
	荣成市荣远渔业有限公司
	青岛浩洋远洋渔业有限公司
2022 年度	中国农发集团及其下属企业
	青岛远洋渔业有限公司
	浙江融创食品工业有限公司
	舟山宁泰远洋渔业有限公司
	青岛浩洋远洋渔业有限公司

根据标的公司提供的资料、《重组报告书》及书面确认并经本所经办律师核查，在上述前五大供应商和客户中，中国农发集团为标的公司的实际控制人。除前述情形外，中渔环球股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方在上述供应商、客户中不存在持有权益的情况。

(三) 本次重组涉及的债权债务处理

本次重组资产为股权类资产，不涉及债权债务的转移或处置，本次重组完成后，原由标的公司享有或承担的债权债务仍然由标的公司享有和承担。

根据标的公司提供的资料、《审计报告》并经本所经办律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，标的公司正在执行的具有特殊条款的借款合同的贷款余额为 16,800 万元，具体情况如下：

序号	合同名称	借款方	贷款方	贷款余额 (万元)	贷款期限	特殊条款
1	《流动资金贷款借款合同》	舟渔制品	绍兴银行股份有限公司	2,000	2022.12.08-2023.12.07	甲方发生影响其偿债能力的重大不利事项或其他危及乙方债权情形的，或发生名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围、注册资本金或公司（企业）章程等工商登记事项变更的，应当在发生后 3 个工作日内书面通知乙方，并附变更后的相关材料。
2	《流动资金贷		舟山分行	2,000	2022.06.30-2023.06.28	

序号	合同名称	借款方	贷款方	贷款余额 (万元)	贷款期限	特殊条款
	《款借款合同》					发生下列情形之一，乙方认为可能危及本合同项下债权安全的：……股权转让……乙方有权行使下述一项或几项权利： 1、停止发放贷款； 2、宣布贷款立即到期，要求甲方立即偿还本合同项下所有到期及未到期债务的本金、利息和费用；……
3	《流动资金贷款借款合同》			3,000	2022.10.26-2023.10.25	
4	《线上流动资金贷款总协议》	舟渔制品		3,000	2022.6.29-2023.6.29	借款人在本协议项下债务清偿完毕前如……资产转让……应当在上述行动实施前30日书面通知贷款人，同时落实债务清偿责任或提前清偿债务，并经贷款人书面同意，否则不得采取上述行动。
5	《商业承兑汇票保贴合作协议》	舟渔制品	宁波银行股份有限公司舟山分行	1,900	2022.10.19-2023.10.18	（四）本协议有效期内，甲方依其独立判断，认为乙方或其关联方、实际控制人出现下列一项或多项情形的：……发生以乙方为目标公司的并购或股权转让的；甲方有权认定该乙方在甲方处的所有授信，包括但不限于贷款、贴现、银行承兑汇票承兑、贸易融资、银行保函等，均提前到期，并有权采取以下任何一项或多项措施，包括但不限于(1)提前解除与乙方签订的相关合同或协议，减少或取消本协议第一条约定的保贴额度；(2)停止发放贷款、停止提供融资服务，提前收回已发放贷款和代付等债权的本金、利息及费用；……
6	《流动资金信用借款合同》	舟渔制品	中国舟山普陀农村商业银行股份有限	4,900	2022.12.29-2023.12.20	第九条发生下列情形之一即构成违约或风险事件:……（十二）未征得贷款人书面同意而实行承包、委托经营、托管、租赁、合资、兼并、合并、分立、转赠、股份制改造或减少注册资本等的……贷款人有权采取以下任何一项或多项措施，包括但不限

序号	合同名称	借款方	贷款方	贷款余额 (万元)	贷款期限	特殊条款
			公司 浦西 支行			于：1.按规定计收罚息和复利;2.停止发放贷款，宣布本合同项下已发放贷款提前到期，要求借款人立即偿还全部贷款及相应利息、罚息、复利;3.按约定从借款人账户中止付、扣划相应款项用于偿还贷款本息及费用;4.提前解除本合同;5.其他法律允许的措施。

根据上述借款合同的约定，标的公司应当就本次交易通知上述银行债权人并取得其书面同意函。截至本法律意见书出具之日，标的公司均已就本次重组导致的控股股东变更事宜取得相关金融机构债权人关于本次重组的同意函。

（四）本次重组标的公司涉及的关联方资金占用

根据标的公司提供的资料及书面确认、《审计报告》并经本所经办律师核查，截至2023年4月30日，标的公司不存在关联方非经营性资金占用的情况。

（五）本次重组标的公司涉及的对外担保

根据标的公司提供的资料及书面确认、《审计报告》及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，截至2023年4月30日，除为自身债务提供担保外，标的公司及其子公司对外担保情况如下：

序号	合同名称	担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保方式	主债权期间	担保期限
	《抵押合同》	农发 远洋	舟渔 公司	中国邮 政储蓄 有限公司 舟山市 分行	2,000	抵押 (舟渔 903、舟渔 904、舟渔 915、舟渔 916)	2022.05.20- 2023.05.20	未约 定
	《抵押合同》					抵押 (舟渔 905、舟渔 906、舟渔 907、舟渔 908)	2022.05.20- 2023.05.20	未约 定

序号	合同名称	担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保方式	主债权期间	担保期限
	《抵押合同》				4,900	抵押 (舟渔909、舟渔910、舟渔917、舟渔918、舟渔919、舟渔920、舟渔921、舟渔922)	2023.03.28- 2024.03.27	未约定
	《最高额抵押合同》			杭州银行股份有限公司舟山普陀支行	9,300	抵押 (舟渔7、舟渔8、舟渔901、舟渔902、舟渔壹号、舟渔贰号)	2021.08.06- 2024.08.05	未约定
	《最高额保证合同》			广发银行股份有限公司宁波分行	8,000	保证	2022.10.13- 2023.10.12	未约定
	《最高额保证合同》			上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行	3,000	保证	2021.06.28- 2024.06.28	未约定
	《最高额保证合同》			中国民生银行股份有限公司舟山分行	2,000	保证	2022.06.24- 2023.06.23	未约定
	《最高额保证合同》	舟渔制品	舟渔公司	中国银行股份有限公司舟山普陀支行	3,800	保证	2022.04.26- 2024.04.25	未约定

序号	合同名称	担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保方式	主债权期间	担保期限
	《最高额 保证合 同》			华夏银 行股份 有限公司 舟山 分行	20,000	保证	2020.05.27- 2023.05.27	未约 定
	《最高额 保证合 同》			杭州银 行股份 有限公司 舟山 普陀支 行	16,500	保证	2022.05.24- 2025.05.23	未约 定
合计					72,300	-	-	-

标的公司已就本次交易通知上述银行债权人并取得其书面同意函。截至本法律意见书出具之日，标的公司已取得上述债权人关于本次交易的同意函。

根据《股权转让协议》的约定及舟渔公司出具的承诺，舟渔公司将在中水渔业股东大会审议本次重组事宜之前，清偿完毕上述以及新增的农发远洋及制品公司为舟渔公司提供的担保所对应的主债务，并承诺在本次重组交割日前解除农发远洋及制品公司为其提供的全部担保。因此，本所认为，上述担保不会对标的公司产生重大不利影响，不构成本次重组的实质性障碍。

（五）本次重组涉及的员工劳动关系变更

本次重组的资产为股权类资产，本次重组完成后，原由标的公司聘任的员工仍然由标的公司继续聘任。

本次重组前，标的公司的部分员工在进入标的公司前曾于交易对方或其下属企业任职，为此，标的公司、上市公司已与相关交易对方签署《人员劳动关系转移协议》，约定将相关人员劳动关系转移至标的公司或其下属子公司，且该等员工的用工成本实际由标的公司承担，该事项已经交易对方的职工代表大会审议通过。但因员工劳动合同变更需要一定时间，截至本法律意见书出具之日，标的公司的部分员工劳动合同签署方仍为交易对方或其下属企业。本次重组完成后，标的公司将成为中水渔业的控股子公司，标的公司的业务人员将由中水渔业统一整合。但是由于目前整合方案尚未最终确定，交易各方已在《股权转让协议》中约定，上述人员的劳动合同暂不变更，待中水渔业关于标的公司的人员整合方案确

定后，将根据中水渔业的要求，将标的公司人员劳动合同变更至标的公司或中水渔业或中水渔业其他下属企业。

（六）标的公司的税务

根据标的公司的书面确认及境外法律意见并经本所经办律师核查，标的公司及其子公司在报告期内不存在因违反税收法律法规而受到 1 万元以上处罚的情形。

（七）安全生产和环境保护情况

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司农发远洋属于“海水捕捞”行业、舟渔制品属于“水产品加工业”，中渔环球属于“海水捕捞”、“渔业专业及辅助性活动”行业。根据生态环境部颁布的《环境保护综合名录》（2021年版）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），标的公司不属于“高危险、重污染、高耗能”行业。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，标的公司所属的远洋渔业行业不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业。

根据标的公司提供的资料及书面确认，标的公司已按照行业标准建立安全生产和环境保护管理体系，执行情况良好，环保节能设施正常运行。根据标的公司提供的资料、书面确认、境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，报告期内，标的公司及其子公司因违反环境保护有关法律、法规而受到处罚金额在 1 万元以上的行政处罚共 1 项，详见本法律意见书“五、本次重组的标的资产”之“（九）的行政处罚”。除前述处罚外，标的公司及其子公司不存在因违反安全生产、环境保护法律和法规而受到处罚的情形，不存在涉及环保安全的重大事故或重大群体性的环保事件。

（八）标的公司的诉讼、仲裁和行政处罚

1、诉讼、仲裁

根据标的公司的书面确认及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司不存在涉诉金额在 1,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件。

2、行政处罚

根据标的公司提供的资料及境外法律顾问出具的法律意见，报告期内，巴拿马渔业部以非法、未报告、无管制的捕捞活动等理由，对冷藏运输船海丰618、658、688进行了处罚，并撤销了海丰618、658、668、678、688、718、728的巴拿马船籍。截至本法律意见书出具之日，上述船舶均已在瓦努阿图注册登记并取得渔业服务许可，该等船舶可在中西太平洋区域、南太平洋区域、大西洋区域从事冷藏运输服务。根据标的公司的书面确认，前述7艘船舶主要从事为公海捕捞的船舶提供渔业服务业务，该业务的需求主要基于相关公海大洋性捕捞项目的产品运输，订单基本全部来自于境内企业，且需求整体保持稳定，同时与远洋捕捞业务不同，船籍所在国只能对船舶进行监管，但除了可以约束船舶运输的鱼类品种外，对业务开展无法进行其他实质性约束（如禁止捕鱼、禁止运输等）；同时，境外法律顾问已出具的法律意见，确认上述处罚已执行完毕。综上，上述处罚不会对该等船舶在巴拿马专属经济区外其他地区的经营活动产生重大不利影响。

根据标的公司提供的资料、书面确认及境外法律顾问出具的法律意见并经本所经办律师核查，除上述处罚外，标的公司及其子公司在报告期内受到的罚款金额在1万元以上的行政处罚共1项，具体如下：

因农发远洋所属的明旺轮在长峙岛海警码头前沿水域航行中通过舷外排出口向海洋排放黑色含油污水的行为违反了《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十二条第一款的规定，舟山市海洋行政执法局于2021年10月11日向农发远洋下发了《行政处罚决定书》（浙舟海渔罚决字（2021）288号），对农发远洋罚款2万元。根据标的公司提供的资料，农发远洋已及时缴纳了罚款，并积极完成了整改。鉴于《行政处罚决定书》中已注明，明旺轮向海洋排放柴油与淡水混合物造成危害较小，能及时改正且能积极配合执法部门调查，属于较轻阶次。因此，本所认为，该行政处罚不属于重大行政处罚。

根据标的公司提供的资料、书面确认并经本所经办律师核查、境外法律顾问出具的法律意见，除上述行政处罚外，标的公司及其子公司在报告期内未受到其他罚款金额在1万元以上的行政处罚。

七、本次交易的实质条件

（一）本次交易构成重大资产重组

根据《重组报告书》，本次交易标的资产合并计算的资产总额、资产净额以及营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表资产总额、资产净额以及营业收入的比例均达到50%以上，且资产净额与营业收入均超过5,000万元，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易不构成重组上市

本次交易为上市公司通过现金收购取得标的公司控制权，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易实施完毕后，上市公司控股股东和实际控制人仍为中国农发集团，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（三）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项“符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”之规定

根据《重组报告书》并经本所经办律师核查，标的公司主营业务为远洋捕捞、食品加工、渔业服务和水产品贸易。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，标的公司所属的远洋渔业行业不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策。

根据生态环境部颁布的《环境保护综合名录》（2021年版）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），标的公司不属于“高危险、重污染、高耗能”行业。根据标的公司提供的资料、书面确认并经本所律师核查，本次交易不涉及外商投资，报告期内标的公司未因所从事业务受到环境保护、土地管理、对外投资部门的重大行政处罚。因此，本次交易符合环境保护、土地管理、外商投资、对外投资方面法律法规的规定。

根据《中华人民共和国反垄断法》第二十二条，经营者集中有下列情形之一的，可以不向国务院反垄断执法机构申报：（一）参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产。截至本法律意见书出具

之日，交易对方中国农发集团及其一致行动人合计持有上市公司52.55%的股份，交易对方舟渔公司与中水公司为中国农发集团全资子公司，本次交易标的公司均由中国农发集团间接持股50%以上，因此本次交易不涉及向国家反垄断部门进行经营者集中申报，符合反垄断相关法律法规的规定。

基于上述，本所认为，上市公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之“不会导致上市公司不符合股票上市条件”之规定

本次交易不涉及上市公司发行股份，中水渔业的股份总数和股份分布不会因本次交易发生变化。因此，本次交易的实施不会导致中水渔业不符合《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之“重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”之规定

根据《股权转让协议》并经本所经办律师核查，本次交易标的资产的交易价格以经符合《证券法》规定的资产评估机构评估并经有权之国资管理机构备案的标的资产评估结果为基础由交易各方协商确定，且中水渔业的独立董事已发表独立意见认为本次交易的定价公平、合理，没有损害公司及其他股东的合法权益。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之“重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”之规定

根据本次交易相关方提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，本次重组标的资产权属清晰。除本法律意见书第四部分“本次重组的授权和批准”第（二）项所述的“本次重组尚需取得的授权和批准”外，标的资产过户或转移不存在法律障碍；此外，本次交易的标的资产为股权，交易完成后标的公司将成为上市公司控股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其继续享有或承担，本次交易不涉及标的公司的债权、债务的转移，其根据金融贷款协议约定需要取

得债权人同意本次交易事项的均已取得债权人的同意函，相关债权债务处理合法。本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”之规定

根据《重组报告书》，标的公司有较强的生产经营能力，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。因此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”之规定

通过本次交易，中国农发集团下属远洋渔业版块业务将注入上市公司，为维护上市公司生产经营的独立性，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，中国农发集团已出具《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争的承诺函》《关于减少与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》《关于保持中水集团远洋股份有限公司独立性的承诺函》，确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，做到与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的相互独立。在上述承诺得以严格履行的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之“有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构”之规定

经本所经办律师核查，中水渔业已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等中国法律法规的规定以及中国证监会的相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，中水渔业仍会保持其健全有效的法人治理结构。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

综上，本所认为：

本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，本次交易符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组规定的实质条件。

八、关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1、本次交易过程中的关联交易

本次交易的交易对方舟渔公司、中水公司为中国农发集团的全资子公司，中国农发集团为中水渔业的控股股东及实际控制人，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

在中水渔业为本次交易召开的董事会会议上，关联董事已回避表决。中水渔业的独立董事已对本次交易进行事前认可并发表独立意见，认为本次交易定价公平、合理，方案切实可行，没有损害公司及其他股东的利益。在为本次交易召开的股东大会上，关联股东亦将回避表决。

2、本次交易完成后的关联交易

（1）本次交易对上市公司关联交易的影响

根据上市公司 2022 年备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司关联采购占比将有所降低，关联销售占比将有所上升。关联销售占比上升主要是由于各标的公司业务体量较大以及现有业务运作模式导致，具体原因如下：

1) 根据标的公司提供的资料及书面确认，报告期内，农发远洋由于内部管理安排的原因，将鱿鱼全部销售予舟渔公司，再由舟渔公司统一销售予舟渔制品、上海明珠及下游其他食品加工企业，因此关联销售规模较大。

2) 根据标的公司提供的资料及书面确认，报告期内，舟渔制品向海外出口的产品，由于内部管理安排的原因，主要通过舟山渔业予以对外销售，因此关联销售规模较大。

就上述关联销售事项，中国农发集团已承诺本次交易完成后，将督促上市公司、舟渔公司及各标的公司通过调整管理模式终止如下关联交易：

1) 农发远洋销售予舟渔公司鱿鱼、秋刀鱼等远洋捕捞产品的关联销售将予以终止,全部调整为农发远洋直接销售予舟渔制品公司、农发远洋直接对外销售或通过中水渔业、舟渔制品、中渔环球下属的贸易平台予以销售;

2) 舟渔制品销售予舟渔公司及其下属宁波明珠、梁子湖水产品加工品、近海海产品的关联销售将予以终止,全部调整为舟渔制品直接对外销售,或通过中水渔业、舟渔制品、中渔环球下属的贸易平台予以销售;

3) 舟渔制品向舟渔公司采购鱿鱼原材料的关联采购将予以终止,全部调整为向农发远洋直接采购鱿鱼产品;

4) 农发远洋向舟渔公司及其下属公司采购燃油等物资将予以终止,全部调整为农发远洋直接对外采购,或通过中水渔业、舟渔制品、中渔环球下属的贸易平台予以采购。

根据上市公司 2022 年备考审阅报告及《重组报告书》,剔除上述关联销售后,上市公司关联销售比例将从交易前的 1.56%进一步降低至 1.21%。

(2) 关于减少关联交易的承诺

为进一步减少和规范关联交易,维护中水渔业及其中小股东的合法权益,中国农发集团作为控股股东及实际控制人出具了《关于减少与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》、中水公司与舟渔公司作为本次交易的交易对方出具了《关于减少和规范与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》,具体如下:

1) 中国农发集团出具的《关于减少与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》

“1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他单位将尽量减少并规范与上市公司及其控制的单位之间的关联交易。

2、本次交易完成后,对于上市公司及其控制的单位与本公司及本公司控制的其他单位之间无法避免或有合理理由的关联交易,本公司及本公司控制的单位保证该等关联交易均将基于公允的原则制定交易条件,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理相关报批程序,不利用关联交易从事损害上市公司及上市公司其他股东合法权益的行为。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用中水渔业及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求中水渔业及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、若违反上述承诺，本公司将对由此给上市公司及其控制的单位造成的损失进行赔偿。

本承诺函在本公司对上市公司拥有控制力期间持续有效。”

2) 中水公司出具的《关于减少和规范与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》

“1、在本次交易完成后且本公司作为中水渔业的关联人期间，本公司将尽可能地避免和减少与中水渔业及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及中水渔业章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害中水渔业及广大中小股东的合法权益。

2、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的下属企业对中渔全球的非经营性资金占用已清理完毕。自本承诺函出具日起，本公司及本公司控制的下属企业将不会新增对中渔全球的非经营性资金占用。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用中水渔业及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求中水渔业及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中水渔业章程的有关规定行使股东权利；在股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及中水渔业章程的有关规定履行回避表决的义务。

本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中水渔业造成的一切损失。”

3) 舟渔公司出具的《关于减少和规范与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》

“1、在本次交易完成后且本公司作为中水渔业的关联人期间，本公司将终止本公司与本公司控制的其他企业与中水渔业及其子公司/分公司之间的贸易往来，并尽可能地避免和减少与中水渔业及其子公司/分公司之间可能发生的其他关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件等规定及中水渔业章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害中水渔业及广大中小股东的合法权益。

2、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的下属企业对舟渔制品的非经营性资金占用已清理完毕。自本承诺函出具日起，本公司及本公司控制的下属企业将不会新增对舟渔制品的非经营性资金占用。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用中水渔业及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求中水渔业及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中水渔业章程的有关规定行使股东权利；在股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及中水渔业章程的有关规定履行回避表决的义务。

本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中水渔业造成的一切损失。”

综上，本所认为：

（1）本次交易已经履行的相关程序符合相关中国法律法规和上市公司章程对关联交易的规定，本次交易不存在损害中水渔业及中小股东利益的情形。

（2）上市公司控股股东、实际控制人中国农发集团，本次交易交易对方中水公司、舟渔公司已作出关于规范与上市公司关联交易的承诺，该等承诺措施实施后，将有助于规范关联交易。

（二）同业竞争

1、本次交易前的同业竞争情况

根据上市公司提供的资料及书面确认以及《重组报告书》，本次交易前，中国农发集团下属主要从事远洋捕捞、水产品加工及渔业服务的中水公司和舟渔公司与上市公司业务存在重合，具体如下：

（1）中水公司与上市公司的业务重合情况

中国农发集团下属中水公司从事的金枪鱼远洋捕捞业务与上市公司业务存在重合。为解决该问题，2022年6月，中水公司及其下属的中渔环球、烟台渔业与上市公司签订《托管协议》。该协议约定，上述三家公司的金枪鱼远洋捕捞业务委托上市公司管理，托管标的包括中国水产和中渔环球开展金枪鱼业务的相关资产、中国水产所属从事金枪鱼业务的阿曼事业部（项目相关的阿曼公司从事金枪鱼业务的资产中包括承租烟台渔业的船舶）、中国水产所属从事金枪鱼业务的委内瑞拉公司。受托方负责依据《托管协议》对托管标的进行经营管理，形成的损益由委托方承担或享有。

因此，本次交易前，上市公司已经实现对中水公司金枪鱼业务的经营管理，双方的业务重合及同业竞争问题通过上述托管的方式暂时得以解决。

（2）舟渔公司与中水渔业的业务重合情况

中国农发集团下属舟渔公司的秋刀鱼捕捞业务及水产品贸易业务与上市公司存在重合，但不存在实质性同业竞争，具体如下：

1) 在秋刀鱼捕捞方面，报告期内，舟渔公司及上市公司的秋刀鱼业务占比均低于5%，秋刀鱼业务在两家公司的收入占比较小，均不为主要业务，不构成实质性同业竞争。

2) 在水产品贸易业务方面，该类业务并非上市公司的核心业务。自上市公司以鱿鱼钓船出资与中国农发集团、舟渔公司成立专门的鱿鱼钓公司（即农发远洋）后，中水渔业已不从事鱿鱼捕捞业务，但基于下游鱿鱼客户仍有采购需求且考虑基于多年的合作关系，上市公司出于维系客户的考虑，继续从事鱿鱼贸易业务。舟渔公司贸易业务主要是基于其渔业港口开展的近海产品贸易业务，如虾、蟹等，鱿鱼贸易占比很小。两者的供应商和客户亦不存在重叠的情况，与上市公司不存在实质性同业竞争。此外，因为鱿鱼贸易市场广阔，下游需求量较大，鱿鱼贸易存在较大的市场需求，不存在因下游客户局限、市场空间小而存在同业竞争的情况。

除上述情形外，中国农发集团与上市公司不存在其他业务重叠情况。

2、本次交易完成后的同业竞争情况

根据上市公司提供的资料及书面确认以及《重组报告书》，本次交易完成后，上市公司形成了四大业务板块，具体包括远洋捕捞、水产品加工、渔业服务、水产品贸易。中国农发集团与上市公司的业务重合情况如下：

(1) 本次交易彻底解决上市公司与标的公司间的同业竞争

通过本次交易，中渔环球与上市公司在金枪鱼远洋捕捞业务方面的及同业竞争问题将得以彻底解决，中渔环球金枪鱼事业部 3 艘围网捕捞船优质资产将整合至上市公司，有利于增强上市公司金枪鱼捕捞业务的核心竞争力；同时，中国农发集团已出具《关于减少与中水集团远洋股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺将督促上市公司、舟渔公司及各标的公司通过调整管理模式终止农发远洋销售予舟渔公司鱿鱼、秋刀鱼等远洋捕捞产品的关联销售，上市公司与舟渔公司在鱿鱼贸易、秋刀鱼捕捞方面的业务重合也将得以消除。

(2) 交易完成后中水公司与上市公司的业务重合情况

本次交易前，中渔环球将烟台渔业拥有的 21 条鱿鱼钓船舶整合至农发远洋，并将剥离鱿鱼钓船舶后的烟台渔业 100%股权转让给中水公司。烟台渔业在剥离鱿鱼钓船舶后，主营业务调整为船舶建造、员工培训等，不会继续开展远洋捕捞业务，与本次交易完成后的上市公司不存在业务重合；中水公司其他境外事业部及下属企业从事的远洋捕捞及捕捞产品的初级加工业务仍与上市公司存在重合。其中，相关事业部从事的金枪鱼捕捞业务因经营情况不佳等原因暂不具备注入上市公司的条件，该等资产已经根据 2022 年 6 月签署的《托管协议》委托上市公司管理，其他从事过洋性捕捞业务的境外事业部的捕捞区域主要处于相关国家的专属经济区内，受到当地宏观经济、渔业资源及渔业政策的影响，存在经营情况不佳、持续处于亏损状态等情况，亦不具备注入上市公司的条件，中水公司已将该等业务的相关资产及项目公司委托中水渔业进行管理，具体情况详见下文“解决同业竞争的措施”。

(3) 本次交易完成后舟渔公司与上市公司的业务重合情况

本次交易完成后，舟渔公司主营业务将调整为港口物流、房地产开发、物业管理、船舶维修等，舟渔公司本次交易后主要下属子公司及其主营业务情况如下：

序号	公司名称	持股比例	主营业务
1	舟渔公司	-	港口物流
2	舟山明珠水产品交易市场有限公司	100.0%	水产品贸易
3	舟山华隆置业有限公司	100.0%	房地产开发
4	武汉梁子湖水产品加工有限公司	51%	水产品贸易
5	普陀山大酒店有限公司	55.0%	酒店服务
6	宁波舟渔明珠贸易有限公司	100.0%	水产品贸易

在上述公司中，除舟山明珠水产品交易市场有限公司、武汉梁子湖水产品加工有限公司、宁波舟渔明珠贸易有限公司外，舟渔公司其他下属企业主要从事房地产开发、酒店服务等业务，与上市公司不存在业务重合。

舟山明珠水产品交易市场有限公司、武汉梁子湖水产品加工有限公司、宁波舟渔明珠贸易有限公司与上市公司均将存在水产品贸易业务，在近海水产品贸易方面存在一定的业务重合情况，中国农发集团已承诺在本次交易完成后一年内终止上述三家公司的近海水产品贸易相关业务，承诺具体内容详见下文“解决同业竞争的措施”。

2、关于解决和避免同业竞争的措施与承诺

为避免与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，中国农发集团作为控股股东及实际控制人出具了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：

（1）解决同业竞争的措施

1) 将中水公司开展大洋性捕捞业务和过洋性捕捞业务的相关资产及项目公司（以下简称“托管标的”）委托中水渔业进行管理，直至通过对托管标的的重组以消除与上市公司的同业竞争，或根据监管部门的要求终止托管安排，或因不可抗力导致托管协议无法完全履行或无法履行经托管双方协商一致解除托管协议。

2) 本次交易完成后，舟山明珠水产品交易市场有限公司、武汉梁子湖水产品加工有限公司、宁波舟渔明珠贸易有限公司将在本次交易完成后一年内终止其近海水产品贸易相关业务，三家公司的将主营业务将根据舟渔公司后续的整体规划予以调整，确定与上市公司不存在业务重合情况。

（2）避免同业竞争的承诺

“1、在本公司作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司确定本公司及下属子公司中，仅有上市公司及其子公司专注于远洋渔业捕捞、加工、贸易、服务等业务。

2、在本公司作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的其他企业不以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属公司从事的业务有实质性竞争关系的业务或经营活动。

3、如本公司及实际控制的下属公司遇到中水渔业主营业务范围内的业务机会，本公司及实际控制的下属公司承诺，在中水渔业同意接受的情况下，将该等业务机会让予中水渔业。同时，本公司与中水渔业协商一致并经必要的决议程序，可利用本公司的品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合中水渔业的业务发展需要、但暂不适合其实施的业务或资产。本公司在转让培育成熟的业务时，中水渔业在同等条件下有优先购买的权利。本公司承诺，除前述情况外，本公司未来不会在自身及本公司控制的其他企业新增与中水渔业构成同业竞争的相关业务。

4、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归中水渔业所有；若因此给中水渔业造成损失的，由本公司承担相应的赔偿责任。因国家相关法律法规调整、自然灾害等不可抗力导致承诺无法履行或需要延期履行的除外。

5、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效。”

综上，本所认为：

本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人中国农发集团下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务存在同业竞争。中国农发集团已就本次交易完成后与上市公司存在的同业竞争问题承诺具体的解决措施，并就避免与上市公司同业竞争出具长期承诺，该等承诺符合相关法律、法规及规范性文件的规定，在上述承诺得以严格履行的情况下，有利于解决与避免中国农发集团与上市公司的同业竞争。

九、信息披露

2023年5月22日，中水渔业召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重组的《重组报告书》及其他与本次重组相关的议案，并将随后进行公告。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，上市公司的信息披露程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次交易相关方的书面确认，本次交易不存在应当披露而未披露的文件、协议、安排或其他事项。

十、参与本次重组的证券服务机构及其资质

经本所经办律师核查，参与本次交易的证券服务机构及其持有的业务资质如下：

中介机构名称	中介机构职能	中介机构资质
中国国际金融股份有限公司	独立财务顾问	《营业执照》（统一社会信用代码：91110000625909986U）
		《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91110000625909986U）
北京市嘉源律师事务所	法律顾问	《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000E000184804）
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	审计机构	《营业执照》（统一社会信用代码：91110108061301173Y）
		《会计师事务所执业证书》（编号：11010170）
		已在财政部、证监会完成会计师事务所从事证券服务业务的备案
北京中同华资产评估有限公司	资产评估机构	《营业执照》（统一社会信用代码：91110102101880414Q）
		已在证监会完成资产评估机构从事证券服务业务的备案

综上，本所认为：

为本次重组提供服务的证券服务机构均具备为本次重组提供服务的资格。

十一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《监管规则适用指引——上市类第1号》以及深交所的相关要求，本所经办律师对中水渔业内幕信息知情人登记制度的制定和本次交易对该制度的执行情况进行了核查。

（一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

根据中水渔业提供的资料及公开披露信息，2010年5月20日，中水渔业第四届董事会第十八次会议审议通过了《中水集团远洋股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；2022年12月23日，中水渔业董事会第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

（二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

1、根据中水渔业提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，在本次交易的筹划过程中，其严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记了内幕信息知情人信息，并依据交易的实际进展，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

2、根据中水渔业提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，其已与参与本次交易的各证券服务机构分别签订了保密协议，约定了各方的保密责任与义务。

3、根据中水渔业书面确认，其严格按照中国证监会及深交所的要求，持续完善内幕信息管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施，并多次督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

4、根据中水渔业书面确认，其将对本次交易相关方及有关人员在本次重组方案首次披露日前六个月至《重组报告书》披露前一日止买卖上市公司股票的情况进行自查，并将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请。

综上，本所认为：

上市公司已依据法律法规、规范性文件制定了《内幕信息知情人登记制度》，并已按照该等制度对本次交易的内幕信息采取必要的保密措施，对内幕信息知情人进行了登记备案；上市公司将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。

十二、结论意见

综上，本所认为：

- 1、本次交易方案符合相关中国法律法规的规定。
- 2、本次重组相关方依法有效存续，具备实施本次重组的主体资格。
- 3、本次交易相关协议的内容符合相关中国法律法规的规定，合法有效；上述协议生效后，对相关各方具有法律约束力。
- 4、本次重组涉及的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形；待本次重组取得全部授权和批准后，标的资产过户或转移不存在法律障碍。
- 5、本次重组的标的公司的主要资产权属清晰，不存在产权纠纷，除已披露的情形外，不存在其他抵押、质押、查封、冻结等权利受到限制的情形。
- 6、本次交易的标的资产为股权类资产，不涉及债权债务的转移或处置；本次重组的标的公司均已就本次重组导致的控股股东变更事宜取得相关金融机构债权人关于本次重组的同意函。
- 7、本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，本次交易符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组规定的实质条件。
- 8、本次重组构成关联交易，已经按照相关中国法律法规和上市公司《公司章程》对关联交易的规定履行信息披露义务和审议批准程序；对于本次重组完成后的关联交易，上市公司控股股东及实际控制人中国农发集团、本次交易交易对

方中水公司和舟渔公司已作出关于规范关联交易的承诺，该等承诺措施实施后，将有助于规范关联交易。

9、本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人中国农发集团下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务存在同业竞争。中国农发集团已就本次交易完成后与上市公司存在的同业竞争问题承诺具体的解决措施，并就避免与上市公司同业竞争出具长期承诺，该等承诺符合相关法律、法规及规范性文件的规定，在上述承诺得以严格履行的情况下，有利于解决与避免中国农发集团与上市公司的同业竞争。

10、本次交易不存在应当披露而未披露的文件、协议、安排或其他事项。

11、为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次重组提供服务的资格。

12、本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次重组尚需经上市公司股东大会审议通过。

特此致书！

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中水集团远洋股份有限公司重大资产购买的法律意见书》之签字页）



负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

黄娜

2023年 5月 22日

附件 1-1: 标的公司对外股权投资的基本情况

序号	公司名称	出资比例	注册地	主营业务
农发远洋对外股权投资				
1	中水阿根廷股份有限公司	100%	阿根廷	渔业及渔业产品、修船物资进出口贸易
舟渔制品对外股权投资				
1	浙江明珠海洋食品有限公司	100%	舟山	水产品贸易业务
2	上海舟渔明珠海洋食品有限公司	100%	上海	水产品贸易业务
中渔环球对外股权投资				
1	北京中水海龙贸易有限责任公司	100%	北京	水产品贸易
2	万诚船务有限公司	100%	香港	货物运输和燃料销售
3	华都船务有限公司	万诚船务出资 100%	香港	航运和租船业务
4	永迪发展有限公司	万诚船务出资 100%	香港	租船业务
5	栢域发展有限公司	万诚船务出资 100%	香港	货物运输和租船业务
6	捷新发展有限公司	万诚船务出资 100%	香港	货物运输和租船业务
7	凯诚发展有限公司	万诚船务出资 100%	香港	货物运输和租船业务
8	金宇渔业发展有限公司	万诚船务出资 51%	香港	燃料销售业务
9	华宏船务有限公司	万诚船务出资 70%	香港	物流和燃料销售业务（目前未实际开展业务）
10	荣富船务有限公司	万诚船务出资 75%	香港	航运和燃料销售
11	中水捷世达贸易公司	100%	西班牙	水产品贸易

序号	公司名称	出资比例	注册地	主营业务
12	OK 环球渔业有限公司 ¹	70%	塞拉利昂	鱼类货物等的捕捞、采购、加工和销售
13	马达加斯加渔业公司	77.13%	马达加斯加	工业捕捞

¹ 根据中渔环球与 Lilian D.Lisk 女士签署的《合作协议》，双方约定 Lilian D.Lisk 女士在 OK 环球渔业实际经营中只协助其处理船舶生产等事宜，获取相应服务费，而不参与 OK 环球渔业的实际经营和分红，并且如未来 Lilian D.Lisk 女士转让或出现不能有效持股情形，则 Lilian D.Lisk 女士应当以原始股份的出资价格转让给中渔环球。《审计报告》据此将 OK 环球渔业按中渔环球持有 100% 权益合并报表。

附件 1-2: 标的公司分支机构的基本情况

序号	公司名称	注册地	主营业务
1	中渔环球驻拉斯办事处	西班牙	中渔环球驻西班牙的办事处, 主要行使管理职能
2	中渔环球比绍代表处	比绍	硬体鱼、软体鱼的工业捕捞, 物资采购
3	中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司烟台分公司	烟台	远洋捕捞

附件 2-1：标的公司及其子公司拥有的境内土地使用权情况

序号	证载权利人	土地座落	权证编号	性质	用途	面积 (m ²)	使用权终止日期	是否设置抵押等其他权利
1	明珠食品	定海区干览镇东升村 金铂园路 27 号	浙 (2022) 定海区不动产权第 0015357 号	出让	工业用地	55,133.85	2067.08.03	是

附件 2-2: 标的公司及其子公司拥有的境外土地情况

序号	证载权利人	土地座落	权证编号	性质	用途	面积 (m ²)	使用权终止日期	是否设置抵押等其他权利
1	马达公司	Marolaka Mahajanga ville	23-BR	民用	居住	2,644	---	否

附件 2-3: 标的公司及其子公司境外租赁土地情况

序号	出租方	承租方	土地证书编号	位置	用途	面积 (m ²)	租期期限至
1	Malagasy Government	马达公司	003-APMF/10	Port of Mahajanga	仓库、厂房、加工车间等	13,072.25	2025.05.28
2	Mme Simone RASOANAIVO	马达公司	1131-BR	Androva Mahajunga Ville	居住	1,478	2077.05.24
3	Okey Agencies Limited	OK 环球渔业	LOB 836A	1 Whiteman's Bay, Murray Town, Freetown	仓库、办公室、宿舍、加工车间	6,615.80	2052.05.31
合计						21,166.05	-

附件 3-1: 标的公司及其子公司拥有的境内房屋情况

序号	证载权利人	权证编号	座落位置	证载用途	面积 (m ²)	是否设置抵押等其他权利
1	明珠食品	浙 (2022) 定海区不动产权 第 0015357 号	定海区干览镇东升 村金铂园路 27 号	一号水产加工车间	11,670.64	是
2	明珠食品			二号水产加工车间	8,058.97	是
3	明珠食品			仓库一	1,231.68	是
4	明珠食品			仓库二	894.48	是
5	明珠食品			污水处理设施区域	290.47	是
6	明珠食品			消防水泵房	265.24	是
7	明珠食品			综合楼	3,392.42	是
8	明珠食品			门卫	108.7	是
9	明珠食品			冷库	8,527.75	是
合计					34,440.35	-

附件 3-2: 标的公司及其子公司的境内租赁房屋情况

序号	出租方	承租方	房屋的权利人	房产证编号	座落位置	用途	面积 (m ²)	租赁期限
1	舟渔公司	农发远洋	舟渔公司	浙(2019)普陀区不动产权第0011758号	舟渔公司原远洋办公楼; 堆放物资场地	办公、仓储	5,923	2023.01-2023.12
2	舟渔公司	舟渔制品	舟渔公司	舟渔权证直字第1049199号	舟渔科贸楼1楼	舟渔制品的展示厅及销售点	259	2023.01-2023.12
3	舟山海洋渔业公司劳动服务公司	舟渔制品	舟山海洋渔业公司劳动服务公司	无	舟渔科贸大楼南面的一幢二层小楼	仓库、办公	500	2023.01-2023.12
4	上海正沃投资管理 有限公司	上海明珠	上海水产集团龙门食品有限公司	/	上海市杨浦区军工路2600内	办公、仓库	150	2023.01.01-2023.06.30
5	中水公司	中渔环球	中水公司	京央(2016)市不动产权第0010760号	丰台区南四环西路188号18区19号楼四、五楼	办公	910	2023.03-2024.03
6	中水公司	中水海龙	中水公司	京央(2016)市不动产权第0010760号	丰台区南四环西路188号18区19号楼六楼	办公	113.75	2023.03-2024.03
7	烟台渔业	中渔环球	烟台渔业	烟台权证芝字第289071号	烟台市芝罘区环海路23号院内5号楼110室, 6号楼103、201室	办公	206.44	2023.05-2024.04

序号	出租方	承租方	房屋的权利人	房产证编号	座落位置	用途	面积 (m ²)	租赁期限
8	烟台渔业	万诚船务	烟台渔业	烟台权证芝字第 289071号	烟台市芝罘区环海路 23号院内6号楼 105、203、205、 206、208室	办公	235.02	2023.01-2023.12
合计							8,297.21	-

附件 3-3: 标的公司及其子公司拥有的境外房屋情况

序号	证载权利人	权证编号	座落位置	证载用途	面积 (m ²)	是否抵押、查封
1	中渔环球	792610IDS5172N0086PM	Central area of Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina Park area	办公	231.78	否
2	中渔环球	792610IDS5172N0094GT	Central area of Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina Park area	办公	82.45	否
3	中水捷世达贸易公司	792610IDS5172N0128LO	Central area of Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina Park area	办公	300.08	否
4	马达公司	23-BR	Marolaka Mahajanga ville	居住	340	否
合计					954.31	-

附件 3-4：标的公司及其子公司的境外租赁房屋情况

序号	出租方	承租方	房屋的权利人	房产证编号	座落位置	用途	面积 (m ²)	租赁期限
1	Sr. JULIAN CROSETTA	中阿公司	Sr. JULIAN CROSETTA	No.045-450415	MAR DEL PLATA, ARGENTINA	员工住宿	120	2019.05-2024.12
2	Sr. LUIS CIOFFI	中阿公司	Sr. LUIS CIOFFI	No.045-282498	MAR DEL PLATA ARGENTINA	仓储	100	2020.11-2023.11
3	ZOLLINO SRL	中阿公司	ZOLLINO SRL	No.045-020309-4	MAR DEL PLATA ARGENTINA	办公	67.15	2019.02-2024.01
4	M. Isaura M.S.Haidara	中渔环球	M. Isaura M.S.Haidara	/	AITO BANDIM	员工住宿	160	2022.01-2023.06
合计							447.15	-

附件 3-5: 标的公司及其子公司无偿使用的境外房屋情况

序号	使用人	证载权利人	权证编号	对应的土地证书编号	座落位置	用途	面积 (m ²)	是否设置 抵押等 他项权利	使用期限至	无偿使用情况
1	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	办公室	840	否	2025.5.28	根据境外法律 顾问出具的法 律意见,对于租 赁土地上建造 的房屋,马达公 司不拥有该等 房屋的所有权, 但可无偿使用
2	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	食堂及鱼店	480	否	2025.5.28	
3	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	车间	204	否	2025.5.28	
4	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	木工车间	340	否	2025.5.28	
5	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	冷库	970	否	2025.5.28	
6	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	仓库	432	否	2025.5.28	
7	马达公司	Malagasy Government	003-APMF/10	003-APMF/10	Quai Barriquand Mahajunga	加工厂	255	否	2025.5.28	

8	马达公司	Mme Simone RASOANAI VO	1131-BR	1131-BR	Androva Mahajunga Ville	居住	254.55	否	2077.05.24	根据境外法律顾问出具的法律意见, 该等房屋系比绍代表处在无偿使用的土地上建造, 比绍代表处不拥有该等房屋所有权, 但可无偿使用
9	中渔环球比绍代表处	几内亚比绍渔业部	-	-	几内亚比绍板丁渔业码头	办公楼、员工宿舍、仓库	905	否	长期	
10	OK 环球渔业	Okey Agencies Limited	-	LOB 836A	1 Whiteman's Bay, Murray Town, Freetown	办公楼	183.12	否	2052.05.31	根据境外法律顾问出具的法律意见, 对于租赁土地上建造的房屋, OK 环球渔业不拥有该等房屋所有权, 但可无偿使用
11	OK 环球渔业	Okey Agencies Limited	-	LOB 836A	1 Whiteman's Bay, Murray Town, Freetown	车库及钢材	75.33	否	2052.05.31	
12	OK 环球渔业	Okey Agencies Limited	-	LOB 836A	1 Whiteman's Bay, Murray Town, Freetown	职工宿舍楼	224	否	2052.05.31	

13	OK 环球 渔业	Okey Agencies Limited	-	LOB 836A	1 Whiteman's Bay, Murray Town, Freetown	职工宿舍楼	80.42	否	2052.05.31	-
合计										
							5,243.42	-	-	-

附件 4-1: 标的公司及其子公司拥有的中国籍船舶情况

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	记载所有权人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
1	丰汇 9	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2022) YY-200003 号	农发远洋	农发远洋	中国	2022.02.09	否
2	明达	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200014 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
3	明发	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200003 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
4	明华	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200010 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
5	明茂	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200011 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
6	明旺	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200015 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
7	明兴	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200012 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
8	明远	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200013 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
9	舟渔 7	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200017 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
10	舟渔 8	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) YY-200021 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
11	舟渔 687	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) HY-200004 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
12	舟渔 688	专业远洋渔船	(浙舟) 船登 (权) (2020) HY-200007 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	证载所有人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
13	舟渔 691	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200013 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
14	舟渔 693	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200011 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
15	舟渔 694	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200010 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
16	舟渔 697	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200002 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
17	舟渔 698	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200003 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
18	舟渔 809	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200006 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.24	否
19	舟渔 810	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) HY-200001 号	农发远洋	农发远洋	中国	2022.02.24	否
20	舟渔 901	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200004 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
21	舟渔 902	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200005 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
22	舟渔 903	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200006 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
23	舟渔 904	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200007 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
24	舟渔 905	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000018 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
25	舟渔 906	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000019 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	证载所有权人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
26	舟渔 907	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000037 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.13	是
27	舟渔 908	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000022 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
28	舟渔 909	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000023 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
29	舟渔 910	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000024 号	农发远洋	农发远洋	中国	2022.02.09	是
30	舟渔 915	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000025 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
31	舟渔 916	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000027 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
32	舟渔 917	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000028 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
33	舟渔 918	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000029 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
34	舟渔 919	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000030 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
35	舟渔 920	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000031 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
36	舟渔 921	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000008 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
37	舟渔 922	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-2000009 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
38	舟渔 925	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-2000004 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.02.22	否

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	证载所有权人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
39	舟渔 926	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-200003 号	农发远洋	农发远洋	中国	2022.02.09	否
40	舟渔 927	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-200005 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
41	舟渔 928	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-200006 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
42	舟渔 929	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-200002 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
43	舟渔 930	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2021) YY-200001 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	否
44	舟渔壹号	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200026 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
45	舟渔贰号	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2020) YY-200016 号	农发远洋	农发远洋	中国	2020.01.09	是
46	舟渔 931	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2023) YY-2200017 号	农发远洋	农发远洋	中国	2023.02.28	否
47	舟渔 932	专业远洋渔船	(浙舟) 船登(权) (2023) YY-2200016 号	农发远洋	农发远洋	中国	2023.02.28	否
48	中太 3 号	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2014) YY-200070 号	中渔环球	中渔环球	中国	2014.12.17	否
49	中太 6	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2020) YY-200013 号	中渔环球	中渔环球	中国	2020.11.16	否
50	中太 7	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2020) YY-200015 号	中渔环球	中渔环球	中国	2020.11.26	否
51	远渔 883	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200001 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	证载所有权人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
52	远渔 884	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200002 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
53	远渔 885	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200003 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
54	远渔 886	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200004 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
55	远渔 887	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200005 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
56	远渔 888	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200006 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
57	远渔 889	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200007 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
58	远渔 890	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200008 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
59	远渔 891	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200009 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
60	远渔 892	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200010 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
61	远渔 893	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2021) YY-200011 号	中渔环球	中渔环球	中国	2021.02.20	否
62	海丰 896	冷藏船	990209000001	中渔环球	中渔环球	中国	2008.07.22	否
63	海供油 302	油船	160002000104	中渔环球	中渔环球	中国	1997.06.02	否
64	鲁烟远渔 006	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200188 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.11.26	否

序号	船名	渔船类型	所有权登记证书编号	证载所有权人	实际权利人	国籍	取得所有权日期	是否设置抵押等其他权利
65	鲁烟远渔 007	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200189 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.11.26	否
66	鲁烟远渔 008	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200193 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.12.06	否
67	鲁烟远渔 009	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200194 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.12.06	否
68	鲁烟远渔 011	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2014) YY-200002 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2014.01.02	否
69	鲁烟远渔 017	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2015) YY-200019 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2015.03.03	否
70	长顺 6	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200138 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.08.21	否
71	长顺 7	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200139 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.08.21	否
72	长顺 8	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200140 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.08.21	否
73	长顺 9	专业远洋渔船	(鲁) 船登(权) (2013) YY-200141 号	烟台渔业	农发远洋	中国	2013.08.21	否
74	龙腾	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2014) YY-200023 号	中水公司	中渔环球	中国	2010.06.21	否
75	龙发	专业远洋渔船	(冀) 船登(权) (2014) YY-200028 号	中水公司	中渔环球	中国	2010.12.07	否

附件 4-2: 标的公司及其子公司拥有的他国籍船舶情况

序号	船名	渔船类型	注册号	船舶所有人	国籍	国籍注册有效期至	是否设置抵押等 他项权利
1	舟渔 9	鱿鱼钓鱼船	03113	中阿公司	阿根廷	长期	否
2	舟渔 10	鱿鱼钓鱼船	03112	中阿公司	阿根廷	长期	否
3	舟渔冷 7 号	冷藏运输船	16/2019	中渔环球	几内亚比绍	2023.12.31	否
4	海丰 823	冷藏运输船	01/2022	中渔环球	几内亚比绍	2023.12.31	否
5	远渔 701	捕虾船	SLMA 2023/001	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
6	远渔 702	捕虾船	SLMA 2023/002	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
7	远渔 703	捕虾船	SLMA 2023/003	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
8	远渔 704	捕虾船	SLMA 2023/004	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
9	远渔 705	捕虾船	SLMA 2023/005	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
10	远渔 706	捕虾船	SLMA 2023/006	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
11	远渔 707	捕虾船	SLMA 2023/007	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
12	远渔 708	捕虾船	SLMA 2023/008	OK 环球渔业	塞拉利昂	2024.02.25	是
13	金运	沿海运输船	SLMA 104/04/2013	OK 环球渔业	塞拉利昂	2023.12.17	否
14	FANJAVA 1	拖网渔船	96.052	马达公司	马达加斯加	长期	否
15	FANJAVA 2	拖网渔船	96.053	马达公司	马达加斯加	长期	否
16	FANJAVA 3	拖网渔船	98.034	马达公司	马达加斯加	长期	否
17	JONOBÉ 1	拖网渔船	05.012	马达公司	马达加斯加	长期	否

序号	船名	渔船类型	注册号	船舶所有人	国籍	国籍注册有效期至	是否设置抵押等 他项权利
18	JONOB E 2	拖网渔船	05.013	马达公司	马达加斯加	长期	否
19	JONOB E 4	拖网渔船	05.015	马达公司	马达加斯加	长期	否
20	JONOB E 5	拖网渔船	05.016	马达公司	马达加斯加	长期	否
21	MENAB E 8	拖网渔船	85.030	马达公司	马达加斯加	长期	否
22	MENAB E 9	拖网渔船	85.031	马达公司	马达加斯加	长期	否
23	ZOVA1	拖网渔船	13.012	马达公司	马达加斯加	长期	否
24	ZOVA2	拖网渔船	13.013	马达公司	马达加斯加	长期	否
25	ZOVA3	拖网渔船	13.030	马达公司	马达加斯加	长期	否
26	ZOVA4	拖网渔船	13.031	马达公司	马达加斯加	长期	否
27	ZOVA5	拖网渔船	13.032	马达公司	马达加斯加	长期	否
28	ZOVA6	拖网渔船	13.033	马达公司	马达加斯加	长期	否
29	海丰 618	冷藏运输船	23-0662	华都船务有限公司	瓦努阿图	2024.03.30	否
30	海供油 303	海上补给油船	43140-11-B	金宇渔业发展有限公司	巴拿马	2024.06.18	否
31	海供油 306	海上补给油船	506-23-NYC	永迪发展有限公司	利比里亚	2023.09.27	否
32	海供油 309	海上补给油船	442-23--NYC	栢域发展有限公司	利比里亚	2023.09.16	否
33	海丰 658	冷藏运输船	23-0441	万诚船务	瓦努阿图	永久	否
34	海丰 668	冷藏运输船	23-0442	万诚船务	瓦努阿图	永久	否
35	海丰 678	冷藏运输船	23-0439	荣富船务有限公司	瓦努阿图	永久	否











序号	船名	渔船类型	注册号	船舶所有人	国籍	国籍注册有效期至	是否设置抵押等其他权利
36	海丰 688	冷藏运输船	23-0438	荣富船务有限公司	瓦努阿图	永久	否
37	海丰 718	冷藏运输船	23-0440	华都船务有限公司	瓦努阿图	永久	否
38	海丰 728	冷藏运输船	23-0443	万诚船务	瓦努阿图	永久	否

附件 5: 标的公司及其子公司拥有的专利情况

序号	证载专利权人	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	许可使用情况	权利限制情况	取得方式
1	舟渔制品	实用新型	一种水产加工用 废水处理装置	ZL202023042104.9	2020.12.17	2021.11.26	无	无	原始取得
2	舟渔制品	实用新型	水产加工器具清 理装置	ZL202023041889.8	2020.12.17	2021.09.24	无	无	原始取得
3	舟渔制品	实用新型	一种水产加工用 切块装置	ZL202023051090.7	2020.12.17	2021.08.03	无	无	原始取得
4	舟渔制品	实用新型	一种水产加工用 节能型烘烤箱	ZL202023051175.5	2020.12.17	2021.07.20	无	无	原始取得
5	舟渔制品	实用新型	一种用于水产加 工的边料回收处 理装置	ZL202023051172.1	2020.12.17	2021.08.20	无	无	原始取得
6	舟渔制品	实用新型	一种鱿鱼解冻池	ZL202021372779.7	2020.7.13	2021.03.23	无	无	原始取得
7	舟渔制品	实用新型	一种快速卸货的 装鱼框	ZL202021373301.6	2020.7.13	2021.02.19	无	无	原始取得
8	舟渔制品	实用新型	一种生鱼片碾平 装置	ZL202021387790.0	2020.7.13	2021.02.19	无	无	原始取得
9	舟渔制品	实用新型	一种水产加工用 混合搅拌装置	ZL202021371790.1	2020.7.30	2021.03.02	无	无	原始取得
10	舟渔制品	实用新型	一种鱿鱼储存袋 自动开口装置	ZL202021597637.0	2020.8.4	2021.03.12	无	无	原始取得

序号	证载专利权人	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	许可使用情况	权利限制情况	取得方式
11	舟渔制品	实用新型	一种鱿鱼内脏去除装置	ZL202021609174.5	2020.8.4	2021.05.25	无	无	原始取得
12	舟渔制品	实用新型	一种鱿鱼头部切除装置	ZL202021597577.2	2020.8.4	2021.05.25	无	无	原始取得
13	舟渔制品	实用新型	一种鱼片轧松装置	ZL202021608998.0	2020.8.4	2021.03.02	无	无	原始取得
14	舟渔制品	实用新型	一种鱼片烘烤装置	ZL202123278563.1	2021.12.24	2022.04.08	无	无	原始取得
15	舟渔制品	实用新型	一种解冻鱿鱼清洗装置	ZL202123279550.6	2021.12.24	2022.05.24	无	无	原始取得
16	舟渔制品	发明	一种鱼鳞去除装置	ZL202111596161.8	2021.12.24	2022.08.26	无	无	原始取得
17	舟渔制品	实用新型	鱿鱼片脱水设备	ZL202020356878.X	2020.3.20	2020.11.06	无	无	原始取得
18	舟渔制品	实用新型	一种地漏	ZL202020356938.8	2020.3.20	2020.11.06	无	无	原始取得
19	舟渔制品	发明	一种多层复合保鲜膜的制备方法	ZL201711352207.5	2017.12.15	2021.04.20	无	无	受让取得

附件 6: 标的公司及其子公司拥有的商标情况





序号	证载权利人	实际权利人	商标注册号	商标名称	国际分类	取得方式	有效期	是否设置质押等其他权利
1	舟渔公司	舟渔制品	62248367		29 类食品	受让取得	2022.07.14- 2032.07.13	否
2	舟渔公司	舟渔制品	59685861		29 类食品	受让取得	2022.03.21- 2032.03.20	否
3	舟渔公司	舟渔制品	15929600		29 类食品	受让取得	2016.02.14- 2026.02.13	否
4	舟渔公司	舟渔制品	15929601		29 类食品	受让取得	2016.05.21- 2026.05.20	否
5	舟渔公司	舟渔制品	7773531		29 类食品	受让取得	2021.02.21- 2031.02.20	否
6	舟渔公司	舟渔制品	1333915		29 类食品	受让取得	2019.11.14- 2029.11.13	否
7	舟渔公司	舟渔制品	949779		22 类绳网袋篷	受让取得	2017.02.21- 2027.02.20	否
8	舟渔公司	舟渔制品	627283		29 类食品	受让取得	2023.01.30- 2033.01.29	否
9	舟渔公司	舟渔制品	618326		29 类食品	受让取得	2022.11.20- 2032.11.19	否
10	舟渔公司	舟渔制品	609267		29 类食品	受让取得	2022.09.10- 2032.09.09	否

序号	证载权利人	实际权利人	商标注册号	商标名称	国际分类	取得方式	有效期	是否设置质押等其他权利
11	舟渔公司	舟渔制品	591047		29 类食品	受让取得	2022.04.20- 2032.04.19	否
12	舟渔公司	舟渔制品	518589		29 类食品	受让取得	2020.05.10- 2030.05.09	否
13	舟渔公司	舟渔制品	200688		29 类食品	受让取得	2013.11.15- 2023.11.14	否
14	舟渔公司	舟渔制品	200970		29 类食品	受让取得	2013.11.15- 2023.11.14	否
15	舟渔公司	舟渔制品	3853093		12 类运输工具	受让取得	2016.01.21- 2026.01.20	否
16	舟渔公司	舟渔制品	1075740		22 类绳网袋篷	受让取得	2017.08.14- 2027.08.13	否
17	舟渔公司	舟渔制品	938787		9 类科学仪器	受让取得	2017.01.28- 2027.01.27	否
18	舟渔公司	舟渔制品	17022968		29 类食品	受让取得	2016.07.28- 2026.07.27	否
19	舟渔公司	舟渔制品	17022964		31 类农林生鲜	受让取得	2016.08.28- 2026.08.27	否
20	舟渔公司	舟渔制品	17022969		29 类食品	受让取得	2016.07.28- 2026.07.27	否
21	舟渔公司	舟渔制品	17022965		31 类农林生鲜	受让取得	2016.08.28- 2026.08.27	否

序号	证载权利人	实际权利人	商标注册号	商标名称	国际分类	取得方式	有效期	是否设置质押等其他权利
22	舟渔公司	舟渔制品	17022962		32 类啤酒饮料	受让取得	2016.07.28-2026.07.27	否
23	舟渔公司	舟渔制品	17022963		32 类啤酒饮料	受让取得	2016.07.28-2026.07.27	否
24	舟渔公司	舟渔制品	17022966		30 类方便食品	受让取得	2016.07.28-2026.07.27	否
25	舟渔公司	舟渔制品	17022967		30 类方便食品	受让取得	2016.07.28-2026.07.27	否
26	舟渔公司	舟渔制品	10741/98		29 类	受让取得	1994.05.17-2025.05.17 ²	否
27	舟渔公司	舟渔制品	285543		29 类	受让取得	2005.03.30-2024.05.20 ³	否
28	舟渔公司	舟渔制品	3250220		29 类	受让取得	1997.01.31-2028.08.23 ⁴	否

² 注册地为中国香港³ 注册地为俄罗斯⁴ 注册地为日本

附件 7: 标的公司及其子公司被许可使用的商标情况

序号	商标名称	申请/注册号	许可人	被许可人	国际分类	有效期	授权使用期限	许可方法
1	中水海中金	48448408	中水公司	中水海龙、中渔环球	29 类食品	2021.12.28- 2031.12.27	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
2	中水海中金	44972596	中水公司	中水海龙、中渔环球	30 类方便食品	2020.12.07- 2030.12.06	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
3	 中水海中金	13182252	中水公司	中水海龙、中渔环球	29 类食品	2014.12.28- 2024.12.27	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
4	 中水海中金	48464403	中水公司	中水海龙、中渔环球	30 类方便食品	2021.04.07- 2031.04.06	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
5	 中水海中金	48467478	中水公司	中水海龙、中渔环球	31 类饲料种籽	2021.04.07- 2031.04.06	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
6	中水远洋	48455176	中水公司	中水海龙、中渔环球	29 类食品	2021.12.14- 2031.12.13	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
7	中水远洋	44978287	中水公司	中水海龙、中渔环球	30 类方便食品	2021.02.21- 2031.02.20	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
8	 CNFC	48456021	中水公司	中水海龙、中渔环球	29 类食品	初审公告	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可

序号	商标名称	申请/注册号	许可人	被许可人	国际分类	有效期	授权使用期限	许可方法
9		48462379	中水公司	中水海龙、中渔环球	30 类方便食品	2021.04.14- 2031.04.13	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
10		48466137	中水公司	中水海龙、中渔环球	31 类饲料种籽	2021.04.14- 2031.04.13	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可
11	极地精灵	23349653	中水公司	中水海龙、中渔环球	29 类食品	2018.03.21- 2028.03.20	2023.03.25- 2028.03.25	普通许可

附件 8：标的公司远洋渔业项目确认情况一览表

项目名称	船名	批次	作业类型	有效期限
北太平洋、东南太平洋和西南大西洋公海鱿鱼钓项目（注） ⁵	舟渔 687、688、691、693、694、909、910、舟渔 925、926、927、928、929、930、明旺、鲁烟远渔 017	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2023.06.30
	舟渔 697、698、809、810、903、904、917、舟渔 918、919、920、921、922、长顺 6、7、8、9、鲁烟远渔 011、	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2023.09.30
	舟渔 905、906、907、908、915、916、7、8、明达，明华，明茂，丰汇 9、鲁烟远渔 006、007、008、009、	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2023.12.31
	舟渔 901、902，舟渔壹号、贰号、明兴、明远	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2024.03.31
	鲁烟远渔 017	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2023.06.30
印度洋公海鱿鱼钓项目	长顺 6、7、8、9、鲁烟远渔 011、鲁烟远渔 006、007、008、009、	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2023.09.30
西北太平洋公海秋刀鱼	明茂、明华、明达	2023 年度第二批	舷提网	2023.04.01-2023.12.31
南极海域磷虾项目	龙腾	2023 年度第二批	拖网加工	2023.04.01-2023.06.30
	龙发	2023 年度第二批	拖网加工	2023.04.01-2023.12.31
西白令海俄罗斯海城	龙腾	2023 年度第二批	拖网加工	2023.04.01-2023.06.30

⁵ 注：根据中华人民共和国农业农村部于 2023 年 4 月 6 日核发的《农业农村部远洋渔业项目日审批通知》（农渔远审（2023）22 号），舟渔 931、舟渔 932 号已被批准实施北太平洋、东南太平洋公海鱿鱼钓项目。

项目名称	船名	批次	作业类型	有效期限
阿根廷	舟渔 9、10	2023 年度第二批	鱿鱼钓	2023.04.01-2024.03.31
远洋渔业辅助船 确认表	明发	2022 年度第十一批	/	2023.01.01-2023.12.31
太平洋海域金枪 鱼项目	中太 3 号、6、7	2023 年度第二批	金枪鱼围网	2023.04.01-2024.03.31
几内亚比绍	远渔 883、884、885、886、887、888、889、 890、891、892、893	2023 年度第二批	拖网	2023.04.01-2024.03.31
塞拉利昂	远渔 701、702、703、704、705、706、707、 708	2023 年度第二批	拖网	2023.04.01-2023.06.30
马达加斯加	ZOVA1、ZOVA2、ZOVA3、ZOVA4、 ZOVA5、ZOVA6、FANJAVA 1, 2, 3、 JONOBEL ⁶ , 2, 4, 5、MENABE 8, 9	2023 年度第二批	拖网	2023.04.01-2024.03.31

⁶ 根据境外法律意见，JoNobe1 未实际开展经营

附件 9-1: 标的公司及其子公司拥有的渔业捕捞许可证一览表

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
1	丰汇 9	(2022) 国渔 (公) 第 (0040) 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2022.02.11-2027.03.31	中华人民共和国农业部
2	明达	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0969 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
3	明达	(2020) 国渔 (公) 第 GH-1001 号	舷提网	西北太平洋公海	秋刀鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
4	明华	(2020) 国渔 (公) 第 GH-1002 号	舷提网	西北太平洋公海	秋刀鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
5	明华	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0971 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
6	明茂	(2020) 国渔 (公) 第 GH-1003 号	舷提网	西北太平洋公海	秋刀鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
7	明茂	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0972 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
8	明旺	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0970 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
9	明兴	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0967 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
10	明远	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0968 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
11	舟渔 7	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0949 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
12	舟渔 8	(2021) 国渔 (公) 第 (0824) 号	鱿钓	东南太平洋、西南大西洋、北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
13	舟渔 687	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200003 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
14	舟渔 687	(2022) 国渔 (公) 第 (0215) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
15	舟渔 688	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200004 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
16	舟渔 688	(2022) 国渔 (公) 第 (0214) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
17	舟渔 691	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200002 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
18	舟渔 691	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0930 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
19	舟渔 693	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200011 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
20	舟渔 693	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0931 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
21	舟渔 694	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200005 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
22	舟渔 694	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0932 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
23	舟渔 697	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200006 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
24	舟渔 697	(2022) 国渔 (公) 第 (0211) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
25	舟渔 698	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200007 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
26	舟渔 698	(2022) 国渔 (公) 第 (0212) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
27	舟渔 809	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200008 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
28	舟渔 809	(2022) 国渔 (公) 第 (0217) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
29	舟渔 810	(浙舟) 船捕 (2021) HY-200009 号	钓具	C2 渔区 (本省 C 类渔区)	不限	2021.03.08-2026.03.07	舟山市海洋渔业局
30	舟渔 810	(2022) 国渔 (公) 第 (0218) 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
31	舟渔 901	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0941 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
32	舟渔 902	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0942 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
33	舟渔 903	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0935 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
34	舟渔 904	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0944 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
35	舟渔 905	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0953 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
36	舟渔 906	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0954 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
37	舟渔 907	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0955 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
38	舟渔 908	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0956 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部
39	舟渔 909	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0959 号	鱿钓	北太平洋公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
40	舟渔 910	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0960 号	鱿钓	北太平洋公 海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
41	舟渔 915	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0957 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
42	舟渔 916	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0958 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
43	舟渔 917	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0961 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
44	舟渔 918	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0962 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
45	舟渔 919	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0963 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
46	舟渔 920	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0964 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
47	舟渔 921	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0965 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
48	舟渔 922	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0966 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
49	舟渔 925	(2021) 国渔 (公) 第 (0056) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
50	舟渔 926	(2021) 国渔 (公) 第 (0057) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部
51	舟渔 927	(2021) 国渔 (公) 第 (0058) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部
52	舟渔 928	(2021) 国渔 (公) 第 (0059) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部
53	舟渔 929	(2021) 国渔 (公) 第 (0060) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部
54	舟渔 930	(2021) 国渔 (公) 第 (0061) 号	鱿钓	北太平洋、 东南太平洋 公海	鱿鱼	2021.04.19-2026.03.31	中华人民共和国 农业部
55	舟渔壹号	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0945 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
56	舟渔贰号	(2020) 国渔 (公) 第 GH-0946 号	鱿钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业部
57	舟渔 931	(2023) 国渔 (公) 第 0034 号	鱿钓	北太平洋公 海	鱿鱼	2023.04.06-2028.03.31	中华人民共和国 农业部
58	舟渔 932	(2023) 国渔 (公) 第 0035 号	鱿钓	北太平洋公 海	鱿鱼	2023.04.06-2028.03.31	中华人民共和国 农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
59	龙发	(2022)国渔(公)第0684号	拖网	南极海域	主捕鱼品种: 磷虾; 兼捕鱼品种: 遵照CCAMLR相关养护措施要求	2022.12.01-2023.11.30	中华人民共和国农业部
60	龙腾	(2022)国渔(公)第0683号	拖网	南极海域	主捕鱼品种: 磷虾; 兼捕鱼品种: 遵照CCAMLR相关养护措施要求	2022.12.01-2023.11.30	中华人民共和国农业部
61	龙腾	(2022)国渔(公)第0045号	拖网	北太平洋公海	中上层鱼类	2022.04.01-2027.03.31	中华人民共和国农业部
62	舟渔9	CE-2019-103617691-APN-SSPYA#MPYT	鱿钓	阿根廷专属经济区	鱿鱼	2019.11.12-2026.06.28	阿根廷共和国-国家行政部门
63	舟渔10	CE-2019-103617365--APN-SSPYA#MPYT	鱿钓	阿根廷专属经济区	鱿鱼	2019.11.12-2026.06.28	阿根廷共和国-国家行政部门
64	中太3号	(2021)国渔(公)第(0582)号	金枪鱼围网	中西部太平洋	主捕金枪鱼和类金枪鱼, 兼捕其他中上层鱼种	2021.04.01-2026.03.31	中华人民共和国农业部
65	中太6	(2020)国渔(公)第GH-0157号	金枪鱼围网	中西部太平洋	金枪鱼	2020.12.22-2025.03.31	中华人民共和国农业部
66	中太7	(2020)国渔(公)第GH-0158号	金枪鱼围网	中西部太平洋	金枪鱼	2020.12.22-2025.03.31	中华人民共和国农业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
67	远渔 883	035/MP-LP/2023	硬体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	硬体鱼	2023.05.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
68	远渔 884	040/MP-LP-2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
69	远渔 885	041/MP-LP/2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
70	远渔 886	042/MP-LP/2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
71	远渔 887	036/MP-LP/2023	硬体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	硬体鱼	2023.05.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
72	远渔 888	043/MP-LP/2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
73	远渔 889	037/MP-LP/2023	硬体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	硬体鱼	2023.05.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
74	远渔 890	038/MP-LP/2023	硬体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	硬体鱼	2023.05.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
75	远渔 891	044/MP-LP/2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
76	远渔 892	039/MP-LP/2023	硬体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	硬体鱼	2023.05.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部
77	远渔 893	045/MP-LP/2023	软体鱼拖网	几内亚比绍 专属经济区	软体鱼	2023.02.01-2023.07.31	几内亚比绍共和 国渔业部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
78	远渔 701	D1912	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
79	远渔 702	D1913	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
80	远渔 703	D1914	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
81	远渔 704	D1915	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
82	远渔 705	D1916	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
83	远渔 706	D1917	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
84	远渔 707	D1918	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
85	远渔 708	D1919	拖网	塞拉利昂水域	鱼虾、鲮鱼和贝壳类	2023.05.05-2024.05.04	塞拉利昂政府和海洋资源部
86	FANJAVA 1	23/004/PMIC	拖网	马达加斯加专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国渔业与蓝色经济部
87	FANJAVA 2	23/005/PMIC	拖网	马达加斯加专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国渔业与蓝色经济部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
88	FANJAVA 3	23/006/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
89	JONOBÉ 2	23/030/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
90	JONOBÉ 4	23/001/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
91	JONOBÉ 5	23/002/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
92	MENABÉ 8	23/014/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
93	MENABÉ 9	23/003/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
94	ZOVA1	23/007/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
95	ZOVA2	23/008/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
96	ZOVA3	23/009/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
97	ZOVA4	23/010/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
98	ZOVA5	23/013/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
99	ZOVA6	23/011/PMIC	拖网	马达加斯加 专属经济区	沿海的虾类	2023 年度	马达加斯加共和国 渔业与蓝色经济部
100	鲁烟远渔 006	(2019) 国渔 (公) 第 GH-0270 号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
101	鲁烟远渔 007	(2019) 国渔 (公) 第 GH-0271 号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
102	鲁烟远渔 008	(2019) 国渔 (公) 第 GH-0272 号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
103	鲁烟远渔 009	(2019) 国渔 (公) 第 GH-0273 号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部

序号	船名	捕捞许可证编号	作业方式/作业工具	作业场所	捕捞品种	作业时限/捕捞许可证有效期	发证机关
104	鲁烟远渔 011	(2020)国渔(公)第 GH-0861号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2020.04.01-2025.03.31	中华人民共和国 农业农村部
105	鲁烟远渔 017	(2022)国渔(公)第 (0238)号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2022.04.01-2027.03.31	中华人民共和国 农业农村部
106	长顺6	(2019)国渔(公)第 GH-0274号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
107	长顺7	(2019)国渔(公)第 GH-0275号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
108	长顺8	(2019)国渔(公)第 GH-0276号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部
109	长顺9	(2019)国渔(公)第 GH-0277号	鱿鱼钓	公海	鱿鱼	2019.04.01-2099.03.31	中华人民共和国 农业农村部

附件 9-2: 标的公司及其子公司拥有的渔业服务许可证一览表

序号	船名	许可证编号	船舶类型	作业场所	作业时限至	发证机关
1	明发	(2022) 国渔 (公) 第 (0689) 号	运输船	公海	2025.03.31	中华人民共和国 农业部
2	金运	D1920	工作船	塞拉利昂水域	2024.05.04	塞拉利昂政府 渔业和海洋资 源部
3	海丰 896	001/MP-OCP/2023	冷藏运输船	几内亚比绍专属经济区	2023.07.31	几内亚比绍共 和国渔业部
4	海丰 618	VAN 42-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.04.25	瓦努阿图 渔业部渔业局
5	海丰 618	VAN 43-ATF-23	冷藏运输船	中西太平洋区域	2026.04.25	瓦努阿图 渔业部渔业局
6	海丰 658	VAN 14-ATF-23	冷藏运输船	中西太平洋区域	2026.02.15	瓦努阿图 渔业部渔业局
7	海丰 658	VAN 15-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
8	海丰 668	VAN 16-ATF-23	冷藏运输船	中西太平洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
9	海丰 668	VAN 17-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
10	海丰 678	VAN 5-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.01.19	瓦努阿图 渔业部渔业局

序号	船名	许可证编号	船舶类型	作业场所	作业时限至	发证机关
11	海丰 678	VAN 12-ATF-23	冷藏运输船	大西洋区域	2026.02.10	瓦努阿图 渔业部渔业局
12	海丰 688	VAN 6-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.01.26	瓦努阿图 渔业部渔业局
13	海丰 688	VAN 13-ATF-23	冷藏运输船	大西洋区域	2026.02.10	瓦努阿图 渔业部渔业局
14	海丰 718	VAN 7-ATF-23	冷藏运输船	中西太平洋区域	2026.01.26	瓦努阿图 渔业部渔业局
15	海丰 718	VAN 8-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.01.26	瓦努阿图 渔业部渔业局
16	海丰 718	VAN 11-ATF-23	冷藏运输船	大西洋区域	2026.02.10	瓦努阿图 渔业部渔业局
17	海丰 728	VAN 18-ATF-23	冷藏运输船	中西太平洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
18	海丰 728	VAN 19-ATF-23	冷藏运输船	南太平洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
19	海丰 728	VAN 20-ATF-23	冷藏运输船	大西洋区域	2026.02.14	瓦努阿图 渔业部渔业局
20	海供油 302	/	海上供油船	西非海域	2023.07.31	几内亚比绍共 和国渔业部

序号	船名	许可证编号	船舶类型	作业场所	作业时限至	发证机关
21	海供油 303	04-103-3744-55-1200	海上供油船	FAO21,27,31,34,37,41,47,61,67,71,77,81,87 ⁷	2024.01.21	巴拿马水资源管理局综合管理总局
22	海供油 306	005-FTL-23	海上供油船	IATTC (美洲间热带金枪鱼委员会)、ICCAT (大西洋金枪鱼国际委员会)、IOTC (印度洋金枪鱼委员会)、(SPRFMO) 南太平洋区域渔业管理组织的管理海域	2024.04.14	利比里亚渔业和水产养殖局
23	海供油 309	004-FTL-23	海上供油船	IATTC (美洲间热带金枪鱼委员会)、ICCAT (大西洋金枪鱼国际委员会)、IOTC (印度洋金枪鱼委员会)、(SPRFMO) 南太平洋区域渔业管理组织管理海域	2024.04.01	利比里亚渔业和水产养殖局
24	舟渔冷 7 号	002/MP-OCP/2023	工作辅助船	几内亚比绍专属经济区	2023.07.31	几内亚比绍共和国渔业部

⁷ 注：指联合国粮食及农业组织 (FAO) 捕捞区，21 区指大西洋西北，27 区指大西洋东北和波罗的海分区，31 区指大西洋中西部，34 区指大西洋中西部，37 区指地中海和黑海，41 区指大西洋西南，47 区指大西洋东南部，47 区指大西洋西南部，61 区指太平洋地区西北，67 区指太平洋地区东北，71 区指太平洋中西部，77 区指太平洋中东部，81 区指太平洋西南，87 区指太平洋东南，下同。

序号	船名	许可证编号	船舶类型	作业场所	作业时限至	发证机关
25	海丰 823	003/MP-OCP/2023	工作辅助船	几内亚比绍专属经济区	2023.07.31	几内亚比绍共和国渔业部

附件 10: 标的公司及其子公司拥有船舶的船舶国籍证书及国际组织登记一览表

序号	船名	船舶类型	证载所有人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
1	丰汇 9	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2022) FT-200010 号	2027.02.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
2	明达	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200043 号	2025.01.19	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
3	明发	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200033 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会、南 太平洋区域性渔业管理组 织
4	明华	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200038 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会、南 太平洋区域性渔业管理组 织
5	明茂	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200037 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会、南 太平洋区域性渔业管理组 织
6	明旺	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200035 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
7	明兴	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200036 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
8	明远	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200034 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
9	舟渔 7	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200031 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织

序号	船名	船舶类型	证载所有人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
10	舟渔 8	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200032 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
11	舟渔 687	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2022) FT-200034 号	2024.03.12	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
12	舟渔 688	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2022) FT-200035 号	2024.04.14	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
13	舟渔 691	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200055 号	2025.03.01	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
14	舟渔 693	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200056 号	2025.03.01	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
15	舟渔 694	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200057 号	2025.03.01	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
16	舟渔 697	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2022) FT-200051 号	2024.04.19	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
17	舟渔 698	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2022) FT-200052 号	2024.04.19	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
18	舟渔 809	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200064 号	2025.03.01	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
19	舟渔 810	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200065 号	2025.03.01	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
20	舟渔 901	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200011 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会

序号	船名	船舶类型	证载所有人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
21	舟渔 902	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200012 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
22	舟渔 903	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200013 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
23	舟渔 904	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200014 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
24	舟渔 905	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200015 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
25	舟渔 906	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200016 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
26	舟渔 907	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200017 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
27	舟渔 908	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200018 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
28	舟渔 909	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200019 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
29	舟渔 910	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200020 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
30	舟渔 915	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200021 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
31	舟渔 916	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200022 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
32	舟渔 917	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200023 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
33	舟渔 918	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200024 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
34	舟渔 919	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200025 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
35	舟渔 920	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200026 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
36	舟渔 921	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200028 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
37	舟渔 922	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍)(2020) FT-200027 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
38	舟渔 925	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200028 号	2026.02.24	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
39	舟渔 926	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200033 号	2026.02.25	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
40	舟渔 927	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200029 号	2026.02.24	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
41	舟渔 928	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200030 号	2026.02.24	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
42	舟渔 929	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200031 号	2026.02.24	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
43	舟渔 930	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2021) FT-200032 号	2026.02.24	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
44	舟渔壹号	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200029 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织
45	舟渔贰号	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2020) FT-200030 号	2025.01.15	中华人民共和国 浙江渔港监督局	南太平洋区域性渔业管理 组织

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
46	舟渔 931	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2023) FT-200033 号	2028.03.05	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
47	舟渔 932	专业远洋渔船	农发远洋	(浙) 船登(籍) (2023) FT-200034 号	2028.03.05	中华人民共和国 浙江渔港监督局	北太平洋渔业委员会
48	长顺 6 号	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200184 号	2023.08.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
49	长顺 7 号	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200185 号	2023.08.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
50	长顺 8 号	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200187 号	2023.08.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
51	长顺 9 号	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200186 号	2023.08.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
52	鲁烟远渔 006	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200236 号	2023.11.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
53	鲁烟远渔 007	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍) (2018) FT200239 号	2023.11.20	山东省海洋与渔业 监督管理局 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
54	鲁烟远渔 008	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍)(2018) FT200238号	2023.11.20	山东省海洋与渔业 监督监察总队 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
55	鲁烟远渔 009	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍)(2018) FT200237号	2023.11.20	山东省海洋与渔业 监督监察总队 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
56	鲁烟远渔 011	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍)(2018) FT200270号	2023.12.24	山东省海洋与渔业 监督监察总队 第三支队	南太平洋区域性渔业管理 组织
57	鲁烟远渔 017	专业远洋渔船	烟台渔业	(鲁) 船登(籍)(2022) FT-200125号	2023.10.19	山东省农业农村厅	南太平洋区域性渔业管理 组织、北太平洋渔业委员 会
58	中太3号	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍)(2021) FT-200028号	2026.08.06	河北省农业农村 厅	中西太平洋渔业委员会
59	中太6	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍)(2020) FT-200014号	2025.11.15	河北省渔政执法 总队	中西太平洋渔业委员会
60	中太7	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍)(2020) FT-200016号	2025.11.25	河北省渔政执法 总队	中西太平洋渔业委员会
61	远渔883	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍)(2021) FT-200001号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
62	远渔884	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍)(2021) FT-200002号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
63	远渔 885	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200003 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
64	远渔 886	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200004 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
65	远渔 887	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200005 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
66	远渔 888	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200006 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
67	远渔 889	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200007 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
68	远渔 890	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200008 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
69	远渔 891	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200009 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
70	远渔 892	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200010 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
71	远渔 893	专业远洋渔船	中渔环球	(冀) 船登(籍) (2021) FT-200011 号	2026.02.19	河北省渔政渔港 管理局	/
72	海丰 896	冷藏运输船	中渔环球	17DJ0007377	2023.12.05	中华人民共和国 天津海事局	/
73	海供油 302	海上供油船	中渔环球	11C0013821	2024.10.28	中华人民共和国 烟台海事局	/

序号	船名	船舶类型	证载所有权人	国籍证书编号	国籍证书到期日	颁发单位	已登记国际组织
74	龙发	专业远洋渔船	中水公司	(冀) 船登(籍) (2022) FT-200031 号	2023.12.02	河北省农业农村厅	南极海洋生物资源养护委员会、北太平洋渔业委员会
75	龙腾	专业远洋渔船	中水公司	(冀) 船登(籍) (2019) FT-200003 号	2024.01.08	河北渔港监督局	南极海洋生物资源养护委员会、北太平洋渔业委员会

附件 11: 标的公司及其子公司拥有的其他主要经营资质情况

序号	企业名称	证书名称及编号	资质内容/适用范围	发证日期	有效期至	发证部门
1	农发远洋	出口食品生产企业备案证明 3300/02898	冻鱿鱼	2021.03.19	长期	中华人民共和国舟山海关
2	农发远洋	出口食品生产企业备案证明 3300/02899	冻鱿鱼	2021.03.19	长期	中华人民共和国舟山海关
3	舟渔制品	食品生产许可证 SC12233090205749	食品类别: 水产制品; 罐头 备案品种: 冻生/熟海水鱼类(包含鲭鱼毒类, 包含干制、焙烤、油炸、盐渍、调味类, 包含即食类)、冻生/熟海水虾类(包含干制类)、冻生/熟头足类(包含调味、干制、焙烤、烟熏、盐渍类, 包含即食类)、冻生海水蟹类、冻生贝类	2023.02.21	2028.02.20	舟山市市场监督管理局
4	舟渔制品	出口食品生产企业备案证明 3300/02001		2023.2.23	长期	中华人民共和国舟山海关
5	舟渔制品	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码: 3309913154	2004.2.17	长期	舟山海关
6	明珠食品	食品经营许可证 JY13101100069183	企业经营类别: 进出口货物收发货人 食品销售经营者: 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	2020.08.02	2024.01.01	上海市杨浦区市场监督管理局
7	中水海龙	食品经营许可证 JY11106223288393	预包装食品销售, 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售, 特殊食品销售, 保健食品销售	2022.04.20	2027.04.19	北京市丰台区市场监督管理局
8	中水海龙	食品经营许可证 JY11106222929640	预包装食品销售, 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	2020.12.21	2025.12.20	北京市丰台区市场监督管理局

