

中水集团远洋股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）于2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为加快公司转型升级步伐，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，公司拟在深圳成立全资子公司，从事金枪鱼等高端水产品线上交易和拍卖业务等。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟成立子公司基本情况

1. 公司名称：深圳国际金枪鱼交易有限公司（以工商注册为准）。
2. 注册地址：深圳市宝安区（以工商注册为准）。
3. 注册资本：10,000万元。
4. 资金来源：公司自有资金。
5. 股权结构：中水渔业持股100%。
6. 治理结构：公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公司法定代表人并可兼任总经理；设立财务负责人1名；不设监事会，

设监事1人，由股东委派。公司后续将根据经营发展实际需要，通过市场化方式聘任其他高级管理人员。

7. 经营范围：网上销售食品、食用农产品、水产品线上拍卖业务；水产品加工贸易；技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；电脑图文设计；企业策划；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务（以公司登记机关核准登记的经营为准）。

三、投资的目的和对公司的影响

本次投资成立子公司，能有效发挥中水渔业作为金枪鱼龙头企业的带动作用，吸引全国优质金枪鱼等高端水产品的生产、销售、加工及其他中间环节（如冷链运输企业）企业加入平台，并为客户提供优质服务，进而形成良好的行业生态，增强公司在高端水产品产业链中的影响力和核心竞争力。

同时，通过打造以金枪鱼为主的高端水产品产业+数字化平台，有助于推动公司高端水产品产业链数字化升级，逐步将新公司建成具有全球影响力的国际高端水产品交易、结算和定价中心。该公司的成立符合深圳市建设全球海洋中心城市的定位，将助力深圳更好落实相关远洋渔业政策，实现创新型现代渔业之都的发展目标。

四、风险提示

本次投资事项受子公司新的交易模式和运营方式等因素变化影响，子公司成立后，可能面临投资不及预期和市场竞争等风险。公司

将密切关注政策法规要求,坚持经营至上,建立健全科学的管控制度,切实加强风险管控和风险防范。

五、备查文件

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年8月29日