

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 关于子公司建造智能化可变温冷库的公告

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

### 一、概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）成立以来，各项工作有序开展，根据中鲁海洋创新产业园项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情况，拟确定实施建设“中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库项目”。

2023年12月27日公司召开第八届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项目总投资17,401万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次建造冷库事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、项目的基本情况

- 项目名称：中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库项目
- 项目投资：项目总投资17,401万元，其中：工程建设

用地投资 886 万元，土建及保温工程投资 13,900 万元，制冷和生产设备等固定资产投资 2,315 万元，流动资金 300 万元。

3. 资金来源：自有资金以及自筹（包括对外借款）。

4. 建设周期：预计建造期 18 个月。

5. 建设内容：建造库容 3 万吨智能化多功能变温冷库 1 栋，门卫室 1 间，建设用地面积约 16,526.28 平方米，按照地上 5 层建设，建筑面积约 31,964 平方米。

6. 项目达产后财务效益预测：该项目初期预计每年实现营业收入不低于 21,000 万元，年均实现税后净利润 1,668 万元，投资净利润率 9.58%，静态投资回收期 10.39 年。

公司将通过招标的形式，选择符合的企业承建冷库项目。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的及对公司的影响

中鲁产投公司智能化可变温冷库项目的建设，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，为进一步打造以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，奠定基础。

#### （二）存在的风险

投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在建设施工、融资、后续存储资源波动等影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年12月28日