

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司

### 执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容：

● 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权，交易价格 330 万加元。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》，同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）以 330 万加元执行收购加拿大 FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下简称“FCS 公司”）剩余 30%股权，具体情况如下：

#### 一、 交易概述

2018 年 7 月 4 日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意开创远洋收购 FCS 公司 100%股权。首次交易先收购 FCS 公司 70%股权，交易对价为 770 万加元；剩余 30%股权的收购价格将按照《股份购买协议》的约定，根据 FCS 公司的实际经营情况确定，最晚在 5 年内完成。

2018 年 12 月 3 日，开创远洋与 FCS 公司股东签订了《股份购买协议》；2019 年 1 月 31 日，开创远洋完成了 70%股权交割工作。

2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购 FCS 公司剩余 30%股权的议案》，鉴于双方对 FCS 公司剩余 30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，暂时无法完成剩余 30%股权收购。董事会同意延迟收购 FCS 公司剩余 30%股权。

2024年6月24日，公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》，同意开创远洋与FCS公司McLean家族信托受托人Bradley Boyd McLean和Bonnie Jeanne McLean签署《CONFIRMATION OF THE 2022 REMAINING SHARES PURCHASE》（中文名称《2022年剩余股份收购确认函》，以下简称“《收购确认函》”），执行收购剩余30%的股权交易价格为330万加元，最晚于2024年12月31日完成收购。

董事会授权总裁根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《收购确认函》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《收购确认函》以及按照加拿大法律法规确认的其他股权交割的程序性文件。

## 二、 本次交易的基本情况

### 1、交易对方基本情况

McLean家族信托是FCS公司的股东，现持有FCS公司30%的股权。Bradley Boyd McLean和Bonnie Jeanne McLean为McLean家族信托的受托人，代表McLean家族信托签署《收购确认函》。

### 2、标的公司概况

公司名称：FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.

主要办公地点：1097 Lee Road, Parksville, BC, V9P2E1

股权结构：开创远洋持有70%股权；McLean家族信托持有30%股权

### 3、标的公司业务情况

FCS公司主要从事北美西海岸牡丹虾、野生三文鱼、金枪鱼、黑鳕鱼及大比目鱼等水产品的收购、加工和销售。随着业务的扩展和深入，FCS公司逐步拥有北极甜虾、加拿大龙虾、雪蟹、珍宝蟹、海参、象拔蚌等资源的获取能力。FCS公司通过欧盟认证，产品销售业务可覆盖全球各地。

## 三、 本次执行收购方案

开创远洋执行收购FCS公司剩余30%的股权，交易价格330万加元，最晚于2024年12月31日完成收购。

本次收购完成后，开创远洋将持有 FCS 公司 100%股权。

#### 四、 《收购确认函》的主要内容

##### (一) 签约主体

卖方：Bradley Boyd McLean and Bonnie Jean McLean, Trustees of the McLean Family Trust

买方：上海开创远洋渔业有限公司

##### (二) 交易价格

根据《股份购买协议》的约定，FCS 公司剩余 30%股权收购价格 330 万加元。

##### (三) 交割时间

买方对剩余股份的购买将不迟于 2024 年 12 月 31 日完成。

#### 五、 对公司的影响

本次收购符合公司战略目标和实际经营发展需要，收购完成后公司将持有 FCS 公司 100%股权，通过全面控制和管理优化，有助于市场拓展、成本优化。FCS 公司作为公司的控股子公司，已纳入公司的合并报表范围，本次收购剩余股权不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购股权不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日