

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于西班牙 ALBO 公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的: Estelas Trading S.L.U (艾斯特拉斯贸易有限公司)
- 注册资本: 3,000 欧元。
- 本次对外投资已经公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过, 无需提交股东大会审议。
- 本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司成功收购 ALBO 公司后, 公司从单一捕捞业务延伸至海产品精深加工, 走进欧洲终端市场, 为增加和优化深海水产品回国数量和品种, 建立输入输出双向流动的贸易渠道, 实现“产业外扩, 产品回国”的发展战略, HIJOSDE CARLOS ALBO, S.L. (卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司)将成立一家贸易公司, 主要从事水产原料、半成品、成品采购、销售等。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资不构成关联交易, 并经第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

二、投资主体

(一) HIJOSDE CARLOS ALBO, S.L. (卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司)

ALBO 公司总部位于西班牙加利西亚大区维戈市, 主要业务是制作鱼罐头、鱼

类腌制品、或其他食品类罐头和腌制品。该公司是西班牙罐装鱼类产品和金枪鱼快速食品的中高端品牌制造商，其知名度和市场占有率位居西班牙同行业前三名。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于 2016 年 6 月收购该公司。2018 年营业收入 72,820 万元，净利润 3,566 万元。

三、投资标的基本情况

(一) 成立公司的西文名称：Estelas Trading S.L.U（艾斯特拉斯贸易有限公司）

(二) 注册资本：3,000 欧元

(三) 注册地：西班牙加利西亚大区维戈市

(四) 经营范围：水产原料、半成品、成品采购、销售等。

四、本次对外投资对公司的影响

ALBO 公司成立贸易公司，进一步发挥产业协同效应，拓展产业链建设，利用该贸易公司平台，广泛进行各类海洋食品贸易，将更多欧洲的优质产品输送到国内市场，以满足国内对优质蛋白不断增长的需求，实现公司“产业外扩、产品回国”战略。

五、备查文件

经董事签署的第八届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日