

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2020）11876 号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年母公司年初未分配利润为 52,238,583.99 元，2019 年度实现净利润 47,736,135.93 元，提取法定盈余公积 4,773,613.59 元，派发 2018 年度利润分配现金红利 43,368,580.62 元，2019 年度的可供分配利润为 51,832,525.71 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，母公司资本公积 1,514,728,927.01 元。

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共计派发现金红利 19,274,924.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的 11.25%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 171,284,637.12 元，2019 年度母公司可供分配利润为 51,832,525.71 元，公司拟分配的现金红利总额为 19,274,924.72 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 11.25%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

我国远洋渔业是建设“海洋强国”，实施“走出去”战略和“一带一路”倡议的重要组成部分。我国远洋渔业产业规模进入世界前列，远洋渔船整体装备水平显著提高，基本形成了具备海洋捕捞、海上加工补给运输、基地配套服务一体化的远洋渔业生产体系；但远洋渔业的发展仍存在一些问题，产业结构相对单一，产业链短，科技支撑及综合开发能力等仍然偏低，综合渔业基地建设相对滞后，国内市场开发不充分。“十四五”时期远洋渔业将紧紧围绕服务国家“一带一路”和海洋强国战略，以促进产业转型升级为目标，全面参与全球渔业治理，贡献中国智慧，打造渔业全面对外开放新格局。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司紧紧围绕“稳中求进、高质量发展”工作总基调，进一步做优做强远洋渔业核心主业，加快远洋渔业产业链建设，高质量发展水产品国际贸易，深化改革创新，强化能力建设，主动适应不断变化的外部环境，提高公司效益，逐步把公司打造成具有国际影响力的国际化、综合性渔业资源开发集团。

公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞，金枪鱼围网船队主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主，捕捞的鱼货主要是海上销售或运回国内销售，部分鱼货则通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成鱼柳进行销售；大型拖网船队主要捕捞竹荚鱼、鳕鱼及鲈鱼为主，竹荚鱼主要通过德国销售公司销往尼日利亚市场，其余鱼种大部分运回国内自行销售。

ALBO 是西班牙第三大罐头品牌公司，其生产经营模式较为成熟，罐头生产主要在西班牙当地三家加工厂进行生产加工，每个加工厂都具有完整的生产流水线。

ALBO 公司在稳固西班牙市场份额的情况下，积极拓宽国外销售渠道，设有 3 个销售中心，负责全面对接客户，及时响应客户的需求并提供周到服务。ALBO 公司产品主要销售地在西班牙，分销渠道遍布西班牙 17 个行政区，在欧洲其他国家、北美、南美、非洲等。目前，国外主要市场在瑞士。为开拓中国市场，ALBO 公司产品已经实现在天猫、京东、拼多多、善融等线上自营或线下合作经营，入驻上海、北京、广州等部分超市，进一步增加 ALBO 产品在中国的知名度。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司一直围绕金枪鱼产业链建设发展，积极推动产业升级和整合，打造成海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。公司近三年盈利水平如下：

单位：人民币元

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	2,212,094,888.87	1,909,976,199.73	1,787,457,508.80
归属于上市公司股东的净利润	171,284,637.12	140,318,845.73	122,553,612.75
归属于上市公司股东的净资产	1,776,898,161.29	1,643,356,796.74	1,521,432,308.57
总资产	2,574,235,278.02	2,306,723,053.71	1,801,140,797.46

2020 年，公司将进一步拓展融资渠道，优化融资结构，并进一步优化产业布局，集中优势资源，扎实做好核心产业，继续增加对重点项目建设及核心业务的资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司一如既往地重视对投资者的合理投资回报，每年度现金分红比例的设置严格按照《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求进行。公司近三年利润分配情况如下：

单位：人民币元

分红年度	每 10 股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0.80	19,274,924.72	171,284,637.12	11.25
2018 年	1.80	43,368,580.62	140,318,845.73	30.91
2017 年	1.55	37,345,166.65	122,553,612.75	30.47

鉴于上述公司所处的行业特点及发展阶段，以及受新型冠状病毒爆发的影响，公司结合目前经营状况及未来的资金需求，为推动公司发展战略落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将资金投入在了金枪鱼产业链建设项目，以实现更好收益回报股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润拟用于公司金枪鱼产业链建设项目，拓展金枪鱼精深加工和销售业务，获取比较稳定的产业链中后端利润。

三、公司已履行的决策程序

（一）公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十三次会议，全票赞成审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事发表独立意见认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司现阶段战略需要以及《公司章程》等相关规定，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的 11.25%，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配方案。该事项尚需提交股东大会审议。

（三）监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑到公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年4月18日