

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-004

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目

延期竣工交付的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》，经公司董事会审议决定，将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。现将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

舟山金枪鱼食品加工基地建设项目（以下简称“金枪鱼加工厂”）是公司定增项目之一。舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）为该项目的实施主体。

2018 年 11 月 20 日，经第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，将金枪鱼加工厂项目建设周期延长至 2020 年 6 月 30 日。

2019 年 5 月 13 日，经第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，对金枪鱼加工厂项目投资结构进行优化调整，主要系增加鱼粉生产设备投入并取消罐头生产线。本次调整经 2019 年 5 月 29 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 6 月 29 日，经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，由于受疫情影响，将金枪鱼加工厂项目建设周期延长至 2021 年 1 月 31 日。

截止 2021 年 1 月 27 日，募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，舟山环太公司于 2021 年 1 月 27 日办理了销户手续，销户结余 5,349.74 元利息已转入舟山环太基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。

截止本公告披露，该项目主体建筑已完成，设备安装及调试仍在进行中。

二、本次延期竣工交付的原因和期限

由于受新冠病毒持续影响，根据项目所在地政府防疫管控要求，项目进度较计划工期有所延缓，加之春节临近，公司将金枪鱼加工厂竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

三、本次延期竣工交付对公司影响

本次延期竣工交付不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、本次延期竣工交付的审议情况

2021 年 1 月 29 日，公司第九届董事会第三次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司将该项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

五、独立董事、监事会发表的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：舟山金枪鱼食品加工基地建设项目为公司定增项目之一，本次该项目延期竣工交付，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意该项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

（二）监事会意见

监事会认为：本次金枪鱼加工厂竣工交付延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

六、风险提示

（一）由于受新冠病毒持续影响，2021 年 3 月 31 日是否能完成竣工交付，尚存在不确定性；

（二）鉴于该项目延期竣工，正式投产晚于预期，可能影响公司 2021 年度经营业绩。

敬请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

2021年1月30日