

百洋水产集团股份有限公司 关于参与竞拍土地使用权的公告

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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第55次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意在公司董事会授权范围内使用自有资金参与竞拍广西南宁明阳工业区师园路以北、兴业路以西GC2013-020号宗地使用权，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

1、基本情况

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与广西南宁明阳工业区师园路以北、兴业路以西GC2013-020号宗地的土地使用权。公司董事会授权管理层在不超过3,400万元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞购。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会第55次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、挂牌人情况

1、挂牌人：南宁市国土资源局

2、挂牌地点：南宁市锦春路3-1号市国土资源局二楼市国土资源交易中心

三、本次竞购地块基本情况

1、地块宗地号：GC2013-020

- 2、地块位置：明阳工业区师园路以北、兴业路以西
- 3、宗地面积：67121平方米（100.681亩）
- 4、用地性质：工业用地
- 5、容积率：1.1-1.2
- 6、建筑密度：35%-40%
- 7、绿地率：大于5%且不超过20%
- 8、出让年限：50年

四、参与竞购的目的和对公司的影响

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于公司的持续长远发展。

五、其他说明

本次交易为国有土地使用权的竞拍，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，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

六、备查文件

公司第一届董事会第55次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日