

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展公告

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”）因筹划重大事项，于 2015 年 6 月 5 日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-011），公司股票自 2015 年 6 月 5 日起停牌。2015 年 6 月 12 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-012）。2015 年 6 月 19 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-013）。2015 年 6 月 27 日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-015）。经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 29 日起继续停牌。2015 年 7 月 4 日、7 月 11 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-017、临 2015-019）。2015 年 7 月 18 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-021）。2015 年 7 月 25 日、8 月 1 日、8 月 8 日、8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日，9 月 9 日，9 月 16 日，9 月 23 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-022、临 2015-024、临 2015-025、临 2015-026、临 2015-027、临 2015-028、临 2015-029、临 2015-033、临 2015-034）。9 月 30 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（临 2015-036）。10 月 14 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（临 2015-037）。

2015 年 7 月 17 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所

申请第三次延期复牌。公司股票自 2015 年 7 月 20 日起继续停牌，最晚于 2015 年 9 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，及时公告相关事项的进展情况。

2015 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，董事会同意公司延期二个月复牌，并提交股东大会审议。

2015 年 9 月 29 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，同意公司延期二个月复牌，即公司最晚于 2015 年 11 月 30 日披露本次非公开发行股票预案并复牌。若公司在 2015 年 11 月 30 日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并提前申请公司股票复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，及时公告相关事项的进展情况。

本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11 亿元，用于（1）收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至持有其 59.375%股权；（2）收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司 20%股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司 40%股权，未来公司将成为基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯·阿尔博公司（HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.）100%股权；（4）新建国内金枪鱼加工基地项目；（5）补充流动资金。

自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工作。

由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控股权转移协议须经政府审批方可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域和作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府

进行积极沟通。此外，由于近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易标的作价产生了较大的影响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。为了保护投资者的利益，公司需审慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政府部门和渔业组织积极沟通，进一步优化投资方案。因此，公司预计 2015 年 11 月 30 日披露本次非公开发行股票预案并复牌。

截止本公告日，公司正全力推进标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。

鉴于上述情况，本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定，仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日