

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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”）于 2016 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了涉及重大资产重组等相关议案，并于 4 月 30 日披露了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关内容。

2016 年 5 月 28 日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（详见公告：2016-027）。

2016 年 5 月 30 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组及非公开发行股票等相关事项。

鉴于保险合同的复杂性，尽管各方仍在积极努力办理中，但无法满足在 5 月 31 日完成签署。为不影响《股份买卖协议》的生效和执行，作为买方，上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）根据协议条款的规定，放弃以购买保险合同作为协议生效的先决条件。

2016 年 6 月 10 日，开创远洋与 ALBO 公司全体股东签署了股权交割文件，并支付了全部价款，完成了本次收购的交割工作。交割完成后，开创远洋持有 ALBO 公司 100% 股权。

截至目前，各方仍继续积极协商推动购买保险合同磋商工作，但仍未就保险合同条款达成一致。

同时，根据西班牙法律规定，开创远洋正在办理持有 ALBO 公司 100% 股权的商业登记等相关事宜。

公司通过自有资金及银行借款支付了购买 ALBO 公司 100% 股权的全部价款，待非公开发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若公司非公

开发股票未能成功，财务费用将大幅上升，从而增加了公司的经营风险。公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2016年6月28日