

证券代码:300094

证券简称:国联水产

公告编号:2018-22

湛江国联水产开发股份有限公司

关于控股股东及主要股东协议转让部分股份的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次股份转让需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于2018年3月23日收到公司控制股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）、主要股东冠联国际投资有限公司（以下简称“冠联国际”）和永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）签署了《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》的通知，国通投资和冠联国际以协议转让的方式分别向永辉超市转让其持有的公司股份41,800,000股和36,584,562股，分别占公司股份总数的5.33%和4.67%，两者合计转让公司股份78,384,562股（以下简称“目标股份”），占公司股份总数的10%。

一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
国通投资	254,658,712	32.49%	212,858,712	27.16%
冠联国际	114,314,112	14.58%	77,729,550	9.92%
永辉超市	0	0	78,384,562	10%

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披

露义务人将按规定履行信息披露义务。

二、 交易双方基本情况

1、 转让方情况

1.1 名称：新余国通投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：新余市劳动北路

法定代表人：李国通

注册资本：68 万元

统一社会信用代码：91360502194408281Q

经营范围：投资管理。

成立日期：1994 年 1 月 15 日

股权结构：李忠持股占比 40%，陈汉持股占比 30%，李国通持股占比 30%。

1.2 名称：冠联国际投资有限公司

注册地址：新界屯门海荣路 9 号万能阁 8 楼 819 室

注册资本：100 港元

商业登记证号码：33743483

经营范围：投资

成立日期：2003 年 3 月 25 日

股权结构：李忠持股占比 51%，陈汉持股占比 25%，李国通持股占比 24%。

2、 受让方情况

名称：永辉超市股份有限公司

住所：福建省福州市西二环中路 436 号

法定代表人：张轩松

注册资本：957046.2108 万元

统一社会信用代码：91350000727900106T

经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、

音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；零售和批发医疗器械；零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动)；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营)；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外)；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)外资比例低于 25%

成立日期：2001 年 4 月 13 日

三、 购买协议的主要内容

1、股份转让数量：经各方同意，国通投资和冠联国际分别向永辉超市转让其持有的公司股份 41,800,000 股和 36,584,562 股，合计转让公司股份 78,384,562 股，占公司股份总数的 10%。

2、股份转让款：经各方同意，目标股份转让价格为每股 6.86 元，国通投资股份转让价款为 286,748,000 元，冠联国际股份转让价款为 250,970,095 元，目标股份合计转让价款为 537,718,095 元。

3、付款方式：各方同意，于深圳证券交易所就本次股份转让出具确认函后三个工作日内，永辉超市应将目标股份转让价款的 50%合计 268,859,048 元，其中向国通投资支付 143,374,000 元，向冠联国际支付 125,485,048 元。目标股份过户完成后五个工作日内一次性将目标股份转让价款的 50%合计 268,859,048 元，其中向国通投资支付 143,374,000 元，向冠联国际支付 125,485,048 元。

4、协议签订时间：2018 年 3 月 23 日

5、协议生效：各方同意，本协议自下述条件全部成就之首日起生效：

5.1 永辉超市已签署本协议并已取得其公司章程规定的必要内部授权；

5.2 国通投资、冠联国际已签署本协议并已取得其公司章程规定的必要内部授权。

6、永辉超市受让的目标股份，自在证券登记结算机构完成过户登记之日起24个月内不得转让。

7、经各方同意，本次股份转让完成后，永辉超市与国联水产应当深入开展业务合作，永辉超市承诺在同等条件下，优先采购国联水产的海产品，国通投资应促使国联水产在同等条件下优先为永辉超市供应货物。

四、 本次股份协议转让的影响

本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

五、 其他相关说明

1、本次协议转让公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。

2、本次股份转让需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次股份转让须经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。

4、本次股份转让完成后，公司将督促新股东遵守相关法律法规，并及时履行信息披露义务。

5、若股份转受让方未按照股份转让协议约定严格履行各自义务，本次股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018年3月23日