

湛江国联水产开发股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湛江国联水产开发股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国联水产

股票代码：300094

信息披露义务人：新余国通投资管理有限公司

住所及通讯地址：新余市劳动北路

股权变动性质：股份减少

信息披露义务人：冠联国际投资有限公司

住所及通讯地址：新界屯门海荣路9号万能阁8楼819室

股权变动性质：股份减少

一致行动人：李忠

住所及通讯地址：广东省湛江市

签署日期：2018年3月23日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在国联水产中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国联水产中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带法律责任。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件	14
第八节 信息披露义务人声明.....	14
简式权益变动报告书.....	16

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、国联水产	指	湛江国联水产开发股份有限公司
信息披露义务人	指	新余国通投资管理有限公司、冠联国际投资有限公司
国通投资	指	新余国通投资管理有限公司
冠联国际	指	冠联国际投资有限公司
永辉超市	指	永辉超市股份有限公司
报告书、本报告书	指	湛江国联水产开发股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人 1 基本情况

公司名称	新余国通投资管理有限公司
通讯地址	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
企业类型	有限责任公司
成立日期	1994 年 1 月 15 日
营业期限至	长期
经营范围	企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项目投资策划、会议会展服务。（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）

国通投资股权结构表：

股东名称	持股比例
李忠	40%
陈汉	30%
李国通	30%
合计	100%

国通投资的董事及其主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李国通	男	执行董事	中国	广东湛江	否
陈汉	男	监事	中国	广东湛江	否
李忠	男	监事	中国	广东湛江	否

二、信息披露义务人 2 基本情况

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 港币

商业登记证号码：33743483

经营范围：投资

成立日期：2003 年 3 月 25 日

冠联国际股权结构表：

股东名称	持股比例
李忠	51%
陈汉	25%
李国通	24%
合计	100%

冠联国际的董事及其主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李忠	男	董事	中国	广东湛江	否
陈汉	男	董事	中国	广东湛江	否
李国通	男	董事	中国	广东湛江	否

三、一致行动人的基本情况

姓名：李忠

性别：男

国籍：中国

身份证号码：44080419680707****

住所：广东省湛江市

通讯地址：广东省湛江市开发区永平南路 6 号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

李忠直接持有湛江国联水产开发股份有限公司 2.29%股份，通过国通投资和冠联国际控制上市公司股份分别为 32.49%和 14.58%，合计控制上市公司股份 49.36%，为公司实际控制人。

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人以及一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次股权转让的转让方国通投资是上市公司的控股股东，冠联国际是上市公司第二股东，李忠系上市公司的实际控制人，国通投资、冠联国际和李忠在上市公司收购及相关股份协议转让活动中互为一致行动人。

本次上市公司控股股东国通投资和第二股东冠联国际转让股份给永辉超市，有助于优化公司股权结构，有利于上市公司长期稳健发展。

二、未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内暂无继续减持其持有的上市公司股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

本次权益变动采用协议转让方式。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，国通投资持有上市公司 254,658,712 股股份，占上市公司总股本的 32.49%，冠联国际持有上市公司 114,314,112 股股份，占上市公司总股本的 14.58%。本次协议转让的转让方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。本次权益变动的具体情况如下：

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%

本次权益变动后，国通投资持有上市公司 212,858,712 股股份，占上市公司总股本的 27.16%，冠联国际持有上市公司 77,729,550 股股份，占上市公司总股本的 9.92%，永辉超市持有上市公司 78,384,562 股股份，占上市公司总股本的 10%。

三、本次权益变动协议的主要内容

1、协议转让签署主体：转让方为国通投资、冠联国际；受让方为永辉超市。

2、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。

3、股份转让款：经各方同意，目标股份的转让价格为每股 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。

4、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。

5、协议签订时间:2018 年 3 月 23 日

6、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:

6.1 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;

6.2 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。

7、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。

8、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、本次权益变动标的股份的限制情况

截至本报告书签署日,国通投资持有上市 254,658,712 股股份,占上市公司总股本的 32.49%,其中累计质押股份 211,925,100 股,占上市公司总股本的 27.04%。

截至本报告书签署日,冠联国际持有上市公司 114,314,112 股股份,占上市公司总股本的 14.58%,其中累计质押股份 61,000,000 股,占上市公司总股本的 7.78%。

截至本报告书签署日,本次拟转让的目标股份不存在任何权利被限制的情况。

五、本次权益变动是否存在其他安排

除本报告书已披露的信息外,本次协议转让不存在补充协议、协议各方没有就股份表决权的行使存在其他安排、没有就转让方在该上市公司中拥有权益的其

余股份存在其他安排。

六、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动后，国通投资仍将持有上市公司总股本的 27.16%，仍为上市公司第一大股东，不会导致国通投资失去对上市公司的控制权，李忠先生仍为上市公司实际控制人。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

于本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务及其一致行动人不存在通过证券交易所的集中交易方式或大宗交易方式买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照（复印件）
- 二、《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》
- 三、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件

以上文件的备置地点：上市公司董事会秘书办公室及深圳交易所，以供投资者查询。

第八节 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

信息披露义务人：新余国通投资管理有限公司

法人代表：李国通

信息披露义务人：冠联国际投资有限公司

签署日期：2018年3月23日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湛江国联水产开发股份有限公司	上市公司所在地	广东省湛江市开发区永平南路
股票简称	国联水产	股票代码	300094
信息披露义务人名称	新余国通投资管理有限公司、冠联国际投资有限公司、李忠	信息披露义务人注册地	新余市劳动北路、香港
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 ☒ 无 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：386,911,429 股 持股比例：49.36%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：308,526,867 股变动比例：39.36%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司简式权益变动报告书签章页）

信息披露义务人：新余国通投资管理有限公司

法定代表人：李国通

信息披露义务人：冠联国际投资有限公司

一致行动人：李忠

2018年3月23日