

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-59

湛江国联水产开发股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年7月29日，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”）召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、根据战略发展的需要，公司或公司的全资子公司国联（香港）国际投资有限公司（以下简称“国联香港”）拟出资400万美元，在香港投资设立全资子公司“国联（印度）投资有限公司”（以下简称“国联印度”，最终名称以工商局核准为准）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

公司名称： 國聯(印度) 投資有限公司

英文名称： GUO LIAN (INDIA) INVESTMENT LIMITED

公司住所： ROOM 818, MY LOFT, 9 HOI WING ROAD, TUEN
MUN, N.T., HONG KONG

法定代表人/首任董事： 李春艳

注册资本： 4,000,000美元

公司类型： 有限公司

出资方式： 自有资金

股权结构： 公司或国联香港全资持有

以上注册信息以最终在注册地工商行政管理部门登记的信息为准

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

2016年，公司的第四个“五年战略发展规划”和相关经营计划陆续提出，重点推进全球供应链建设，完善全球原料供应布局，打造全球化运营等核心竞争力。本次投资是公司实现全球化运营的重要举措，有利于公司深化全球供应链建设，加快公司全球供应布局的进程，促进公司可持续健康发展，为股东创造更大价值。

本次对外投资的资金来源为自有资金，将不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在风险

本次对外投资尚须获得境内外的相关有权机关的审批或核准，存在一定的不确定性。公司将积极推进本次投资事项的进展，及时履行相应的审议程序并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019年7月29日