

中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式向中国水产集团有限公司购买其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司 51%股权，向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 20.89%、51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 6 月 2 日收到贵所下发的《关于对中水集团远洋股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 13 号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》涉及问题做出书面说明。

收到《重组问询函》后，公司及相关中介机构对审核函有关问题逐项予以落实和回复，同时按照《重组问询函》的要求对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，补充和修订的主要内容如下（除特别说明外，本公告中所述的词语或简称与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）

重组报告书章节	主要修订内容
重大风险提示	在“二、与标的公司相关的风险”中补充了“境外子公司经营风险”和“整合及多主业经营风险”
第一章 本次交易概况	在“（四）支付安排及资金来源”中补充了本次交易资金来源安排、还款计划及还款资金来源的相关内容
第四章 标的公司基本情况	在“一、中渔环球”之“（九）主要经营资质及特许经营权情况”及“二、农发远洋”之“（九）主要经营资质及特许经营权情况”中更新了远洋渔业项目确认情况 在“二、农发远洋”之“（七）主要资产权属”中更新了其拥有的船舶的其他权利设置情况 在“二、农发远洋”之“（八）对外担保情况、主要负债、或有负债情况”中更新了对外担保的相关内容 在“三、舟渔制品”之“（七）主要资产权属”中更新了土地、房屋的相

重组报告书章节	主要修订内容
	关内容 在“三、舟渔制品”之“(八)对外担保情况、主要负债、或有负债情况”中更新了对外担保的相关内容
第八章 管理层分析与讨论	在“七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中，补充了本次交易完成后的整合计划的相关内容
第十章 关联交易与同业竞争	在“一、关联交易”之“(一)本次交易前，标的公司的关联交易情况”中，补充了标的公司关联方销售的相关内容 在“一、关联交易”之“(二)本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易的情况”中补充了上市公司作为担保方的相关内容
第十一章 风险因素	在“二、与标的公司相关的风险”中补充了“境外子公司经营风险”和“整合及多主业经营风险”
第十二章 其他重要事项	在“一、报告期内，标的公司的股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产的非经营性资金占用情况”及“二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其控制的关联方非经营性占用的情形，上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”中补充了相关内容 在“七、相关各方买卖公司股票的自查情况”之“(二)本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充了相关内容

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年6月14日