

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 关于转让产业基金份额暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2026年5月22日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司拟以人民币2,051.37万元，向青岛国信资本投资有限公司（以下简称“国信资本投资”）转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金出资比例40%，其中已实缴出资1,996万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### 1. 本次交易基本情况

为进一步优化公司资产结构，提升整体资产运营效率与可持续发展能力，更好地匹配“十五五”战略规划及战略发展方向，经双方友好协商，公司拟以人民币2,051.37万元，向国信资本投

资转让所持产业基金的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金出资比例40%，其中已实缴出资1,996万元。本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。

## 2. 关联关系

本次交易对手方国信资本投资与公司同受青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

## 3. 本次关联交易的审议程序

### （1）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月19日召开2026年第一次独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。

### （2）董事会审议情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第二十六次会议，会议以6票同意，0票反对，1票回避的表决结果审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》，关联董事董韶光先生对本议案回避表决。

4. 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。

## 二、关联方基本情况

关联方名称：青岛国信资本投资有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号1号楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91370200325920788K

注册资本：52,000万元人民币

法定代表人：胡祥德

成立日期：2014年12月18日

经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。（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）。

国信资本投资股权结构及实际控制人情况如下：青岛国信金融控股有限公司持有国信资本投资94.2308%股权，青岛国信产融控股（集团）有限公司持有国信资本投资5.7692%股权。青岛国信金融控股有限公司为青岛国信产融控股（集团）有限公司全资下属企业，青岛国信产融控股（集团）有限公司隶属于青岛国信发展（集团）有限责任公司，国信资本投资最终实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

国信资本投资成立于2014年12月18日，是青岛国信产融控股（集团）有限公司下属资本投资平台，自设立以来深耕股权投资、产业基金管理、资产管理及资本运作等核心业务，治理架构稳定、

经营运作规范。近三年公司聚焦实体经济与重点产业领域开展投资布局，资产规模稳步增长、经营业绩保持稳健，内控及合规体系健全，具备雄厚资本实力与成熟的产业投资及资产受让运作能力。国信资本投资最近一年及一期的简要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2026年一季度（或2026年3月31日）未经审计	2025年度（或2025年12月31日）经审计
资产总额	573,042.56	506,732.69
负债总额	413,912.52	403,558.53
净资产	159,130.04	103,174.16
营业收入	729.09	3,225.78
利润总额	74,607.84	4,635.01
净利润	55,955.88	3,964.56

国信资本投资与公司同受青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司）控制。

国信资本投资目前经营情况正常，具备正常履约能力。经公开信息查询，国信资本投资不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

基金名称：青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370282MA94M6H361

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区润田路173号

执行事务合伙人：青岛国信创新股权投资管理有限公司（委派代表：及元义）

成立日期：2021年08月09日

合伙期限：2021年08月09日至2028年08月08日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

产业基金股权结构、注册资本认缴及实缴情况具体如下表：

单位：人民币万元

合伙人名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额	实际出资比例
青岛海洋发展集团有限公司	59,990.00	59.99%	2,994.00	59.88%
百洋产业投资集团股份有限公司	40,000.00	40.00%	1,996.00	39.92%
青岛国信创新股权投资管理有限公司	10.00	0.01%	10.00	0.20%
合计	100,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

经公开信息查询，产业基金不属于失信被执行人。

本次交易各基金合伙人共同放弃优先购买权。

产业基金最近一年又一期财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2025年度（或2025年12月31日）经审计	2024年度（或2024年12月31日）经审计
资产总额	51,386,862.87	51,315,291.83
负债总额	-	220.00
净资产	51,386,862.87	51,315,071.83
营业收入	-	-
利润总额	71,791.04	316,840.67
净利润	71,791.04	316,840.67

产业基金的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

2026年4月，中联资产评估集团（青岛）有限公司受国信产融控股（集团）有限公司（国信资本投资之母公司）委托，以2025年12月31日为评估基准日，对产业基金合伙权益的市场价值进行了评估。经评估，产业基金全部合伙权益在基准日的价值为5,138.69万元，与产业基金2025年度审计报告账面净资产总额一致。按实缴出资比例测算，公司所持对应认缴出资4亿元的产业基金份额，在评估基准日的评估价值为2,051.37万元。本次交易以该评估值为定价依据，公司拟以2,051.37万元对价，向国信资本投资转让所持产业基金全部相关份额。

本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情况。

#### 五、关联交易协议的主要内容

转让方：百洋产业投资集团股份有限公司

受让方：青岛国信资本投资有限公司

普通合伙人：青岛国信创新股权投资管理有限公司

1. 经各方协商一致，公司作为转让方，将所持合伙企业认缴出资4亿元、已实缴1,996万元的有限合伙份额（以下简称“目标份额”），以转让对价人民币2,051.37万元转让给受让方国信资本投资。

2. 转让方支付转让对价以满足如下先决条件（“交割先决条件”）为前提：

(1) 本协议所列转让方的陈述保证在本协议签署之日及本次转让完成之日在各方面是真实、准确和完整的；

(2) 本协议已经相关签署方有效签署并交付；

(3) 受让方已经收到转让方签署的确认前述两项均已经满足的确认函以及转让款付款通知书（该通知书中应载有转让方接收转让对价的银行账户信息）；

(4) 受让方已获得其内部必要的批准、授权及决策程序，以签署并履行本协议；

(5) 普通合伙人已完成本次转让相关的工商变更登记手续。

在满足上述约定条件后的 20 个工作日内，受让方向转让方一次性支付全部转让对价。各方确认并同意，在本次转让完成之日起，目标份额所对应的所有可分配而未分配的金额（如有）归属于受让方。

3. 本次转让应于本协议签署日生效，且受让方全部支付完毕本次转让对价之日完成（“本次转让完成之日”）。自本次转让完成之日起，转让方不再享有和承担目标份额及其对应的任何权利义务或责任，目标份额及其对应的全部权利义务和责任均由受让方享有和承担。

4. 违约责任：各方应当适当地、全面地履行本协议，任何一方因违反本协议约定的任何义务、责任、保证及承诺而给另一方造成损失的，守约方有权要求违约方就因其违约行为给守约方造成的损失承担全部赔偿责任。

## 六、涉及关联交易的其他安排

1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
2. 产业基金存续期间，曾与公司于2021年11月共同发起设立福建信海生物科技有限公司，该主体目前尚未实缴，未开展生产经营活动，拟予以注销。
3. 本次交易不会影响公司生产经营的独立性，本次基金份额转让款将全部用于公司日常经营。

## 七、本次交易目的及对本公司的影响

本次转让产业基金份额暨关联交易事项，是公司匹配“十五五”战略规划及整体战略发展方向、推进内部资产结构优化工作的重要举措。本次交易有利于公司进一步优化资产结构，助力公司核心业务稳健运营及后续战略布局落地。

本次关联交易严格履行相关审议及决策程序，交易定价公允合理，有助于提升公司整体资产运营效率与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力产生重大影响。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

## 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

## 九、独立董事过半数同意的意见

公司独立董事召开了第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，对《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下：我们认为公司本次转让产业基金份额暨关联交易事项，契合公司整体发展战略和长远经营规划，有利于优化公司资产结构，提升资金使用效率，符合公司整体发展利益。本次关联交易严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》等内部管理制度的有关规定；交易过程严格遵循公平、公正、公开的基本原则，交易定价依据充分、定价公允合理，交易程序规范合法。本次关联交易不存在利益输送情形，未损害公司合法权益，亦不存在损害公司中小股东切身利益的情况。我们一致同意本次转让产业基金份额暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，同时提请本次会议中关联董事按规定履行回避表决义务，确保董事会决策程序合规公允。

## 十、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日