

中水集团远洋股份有限公司

关于全资子公司变更注册资本的公告

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”）于2026年3月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司变更注册资本的议案》。具体情况如下：

一、本次子公司变更注册资本的背景情况

公司于2023年召开的第八届董事会第二十一次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了重大资产购买的议案，公司通过支付现金方式购买了中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“制品公司”）100%股权。根据重组方案，制品公司因内部重组整合形成了应付股东款项，详见公司2023年5月23日披露的《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）》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司2021、2022年度模拟合并财务报表审计报告》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

结合上述重组方案背景，拟基于制品公司应付股东款项的金额，将制品公司的注册资本及实收资本由100,000,000元变更为211,812,997.60元，注册资本变更后，制品公司的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

二、本次子公司变更注册资本对公司的影响

本次制品公司增加注册资本，有利于降低制品公司的资产负债率、优化资本结构、增强抗风险能力。本次注册资本的变更不涉及资金的缴付，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年3月26日