

中水集团远洋股份有限公司

关于下属子公司境外投资设立合资公司的公告

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。

特别提示：

- 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳和美渔业有限公司（以下简称“和美渔业”）拟与基里巴斯政府、海富有限公司（以下简称“海富公司”）共同在基里巴斯塔拉瓦注册成立合资公司，注册资本 200 万澳元。
- 本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议批准。
- 本次对外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》所规定的重大资产重组情形。
- 本次对外投资存在地缘政策、法律、自然灾害及经营财务风险，且尚需履行境内外审批，审批结果存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为强化公司对稀缺远洋渔业资源的掌控能力，提升公司市场竞争力与持续盈利能力，公司全资子公司和美渔业拟与基里巴斯政府、海富公司共同在基里巴斯塔拉瓦注册成立合资公司。

本次投资事项已经公司第九届董事会战略与 ESG 委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过。

本次投资事项无需提交公司股东会审议，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、合作方的基本情况

1. 基里巴斯政府：系瑙鲁协定缔约方组织（PNA）核心成员国，海域面积 350 万平方公里，渔业收入占该国财政收入的 70%以上。

2. 海富公司：2022 年 10 月 20 日在斐济注册成立，注册地址：33 FREESTONE ROAD, WALU BAY SUVA VITI LEVU，注册资本 100,000 斐济币。股权结构为自然人李昌宏持股 40%，杜学军全资控股的 GOLDCREST PTE LIMITED 持股 60%。主要业务为金枪鱼延绳钓经营管理、物资补给等。该公司在基里巴斯渔业领域深耕多年，拥有成熟入渔运作经验。海富公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系，与公司无关联关系。

三、设立境外合资公司情况

1. 公司名称：Kiribati Prosperity Fisheries Limited，中文名称为基里巴斯繁荣渔业有限公司（暂定名）。

2. 注册地：基里巴斯塔拉瓦

3. 注册资本：200 万澳元。

4. 股权结构：和美渔业出资 120 万澳元，出资比例为 60%；基里巴斯政府出资 60 万澳元，出资比例为 30%；海富公司出资 20 万澳元，出资比例为 10%。

5. 出资方式：三方均以现金方式出资；和美渔业资金来源为自有资金。

6. 经营范围：金枪鱼围网捕捞、入渔代理服务、渔获加工贸易、港口冷链补给、FAD 装置制造、水产养殖等全产业链渔业业务。

上述信息最终以合资公司注册地的相关政府部门核准结果为准。

四、投资合同的主要内容

和美渔业与基里巴斯政府、海富公司共同签署《合资总协议》，约定各方的出资金额及股权比例、股东权利、义务、合资公司治理结构及违约事件等，其中，合资公司设董事会，由 7 名董事组成，和美渔业拟委派 4 名董事并提名首席执行官。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

1. 本次投资旨在进一步完善公司全球化战略布局，拓展海外合规作业渠道，扩容围网金枪鱼船队规模，强化公司对稀缺远洋渔业资源的掌控能力，提升公司行业竞争力与持续盈利能力。设立合资公司，符合属地实体化投资要求，是满足当地入渔核心准入条件的重要安排。

2. 本次投资的资金来源为公司全资子公司的自有资金，本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1. 政治、法律及政策风险：项目所在国地缘政治环境较为复杂，法律体系与国内存在差异；当地外商投资、行业资源开发相关政策若发生调整，可能造成合资公司运营成本增加、业务开展受限等风险。

2. 资产安全与自然灾害风险：合资公司核心资产可能受当地政策环境变化影响面临损失风险；同时项目所在地易遭受自然灾害影响，可能存在资产损毁、生产运营中断的风险。

3. 经营与财务风险：受环境及自然条件等多重因素叠加影响，合资公司可能面临运营成本上升、投资回报不及预期、资金回收困难等

财务风险。

4. 本次投资尚需履行境内外相关主管部门的审批、登记及备案程序，合资公司的设立进度将受其影响，相关审批能否通过存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日