

獐子岛集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

项目公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其持股 49%的参股子公司大连翔祥食品有限公司（以下简称“翔祥食品”）进行同比例增资，公司拟增加出资 642.880 万美元，增资后对翔祥食品的持股比例仍为 49%。翔祥食品经股东增资后注册资本由 430 万美元增加至 1,742 万美元。

2、关联关系

因本公司高级管理人员邹建先生担任翔祥食品的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，本次对外投资构成关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于 2016 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金 642.88 万美元向翔祥食品进行增资的事宜。独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经股

东大会的批准。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司其他投资方介绍

1、双日（中国）有限公司

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 22 号楼第 8 层；

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；

注册资本：6000 万美元；

法定代表人：后藤政郎；

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）等。

双日（中国）有限公司持有翔祥食品 20.4%股权。

2、双日株式会社

注册国家：日本；

法定地址：日本东京都千代田区内幸町二丁目 1 番 1 号；

注册资本：1603.39 亿日元；

法定代表人：加濑丰；

主营业务：商品买卖及进出口业、制造加工及承包业（包括研究开发）、农林水产业（耕作、畜产、育林、制材、渔捞、水产养殖业等）等。

双日株式会社持有翔祥食品 30.6%股权。

三、投资标的大连翔祥食品有限公司基本情况

1、基本信息

注册地址：辽宁省大连保税区 IC-54；

企业类型：有限责任；

注册资本：430 万美元；

法定代表人：邹建；

经营范围：水产品加工、仓储、国际贸易（涉及行政许可，凭许可证经营）

***（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）。

目前股权结构为：

股东	出资额（万美元）	持股比例
獐子岛集团股份有限公司	210.7	49%
双日（中国）有限公司	87.72	20.4%
双日株式会社	131.58	30.6%
合计	430	100%

2、财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，翔祥食品经审计资产总额为 6,268.63 万元、负债总额为 10.6 万元、净资产为 6,258.03 万元，2014 年度营业收入为 12,662.60 万元，净利润为 1,025.24 万元。

截止 2015 年 9 月 30 日，翔祥食品未经审计资产总额为 6,708.51 万元、负债总额为 224.26 万元、净资产为 6,484.25 万元，2015 年 1-9 月营业收入为 9,451.25 万元；净利润为 586.22 万元。

3、本次增资后股权结构情况

本次增资完成后，股权结构为：

股东	出资额（万美元）	持股比例
獐子岛集团股份有限公司	853.580	49%
双日（中国）有限公司	355.368	20.4%
双日株式会社	533.052	30.6%
合计	1742	100%

四、增资协议的主要内容

增资协议就三方增资金额及比例、缴付期及缴付金额、违约责任等条款进行了规定。

五、本次增资的定价原则

经各方协商一致确定：本公司本次与翔祥食品其它股东同比例对翔祥食品进行增资，增资后各自的股权比例不变。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

翔祥食品主要业务为金枪鱼加工及原鱼销售，目前金枪鱼销售占中国国内市场份额第一，出口日本份额居中国国内出口企业前列。通过本次增资，将进一步扩大翔祥食品加工产能及冷库容量，提高优质原料采购稳定性和工厂开工率，满足国内及日本市场销售需求，从而提升翔祥食品竞争实力与盈利能力。

2、存在的风险及应对措施

主要风险：被投资企业可能因政策环境、市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现预期收益的风险。

应对措施：翔祥食品已进行了主要客户沟通等市场调研及营销策略规划工作，国内外市场份额稳定增长的条件基本具备；根据超低温冷库的功能，公司将进一步关注其他品种的拓展机会，应对金枪鱼业务不足的潜在风险。

3、对公司的影响

作为翔祥食品的股东，公司自 2003 年投资翔祥食品开始至本公告日，累计获得现金分红约占初始投资额的 87%。增资完成后，翔祥食品的加工能力、仓储能力及市场开拓能力会得到进一步提升，巩固其在国内及日本的金枪鱼市场地位，稳步提升其盈利能力。公司一方面将继续获得稳定的股权回报，另一方面将加强公司与翔祥食品的协同效应，增加公司其他产品在日本市场的销售。

七、备查文件

1、獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；

2、《大连翔祥食品有限公司增资协议》。

特此公告

樟子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日