

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2015-71

湛江国联水产开发股份有限公司

关于重大资产重组进展暨股票复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司股票将于 2015 年 12 月 3 日（星期四）开市起复牌交易。
- 2、公司正在筹划的重大资产重组事项为：公司及公司的关联公司拟与产业基金合作，收购一家境外公司及其核心业务与资产，最终以上市公司取得境外公司控制权及其核心业务与资产为目的。
- 3、公司将继续推动本次重大资产重组事项，但时间进度、收购条件的确定和审批程序尚存在较大不确定性。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 6 月 29 日开市起停牌，并分别于 2015 年 6 月 29 日、7 月 3 日、7 月 8 日、7 月 15 日、7 月 22 日、7 月 29 日、8 月 5 日、8 月 12 日、8 月 20 日、8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、9 月 28 日、9 月 29 日、10 月 12 日、10 月 19 日、10 月 26 日、11 月 2 日、11 月 9 日、11 月 16 日、11 月 23 日、11 月 30 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-39）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2015-44）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于重

大资产重组进展公告》(公告编号:2015-52)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-53)、《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号:2015-54)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-56)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-57)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-58)、《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号:2015-59)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-60)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-62)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-65)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-66)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-67)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-68)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-69)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-70)。

公司在 2015 年 7 月 8 日的停牌公告中披露的公司正在筹划的重大资产重组事项为:公司及公司的关联公司拟与产业基金合作,收购一家境外公司及其核心业务与资产,最终以上市公司取得境外公司控制权及其核心业务与资产为目的。

一、公司停牌期间所进行的工作

本次拟收购的境外目标公司属于水产行业,核心业务的行业地位和竞争力突出。根据目标公司 2012-2014 财务年度报告数据,2012-2014 财年目标公司年均实现销售收入约 6 亿美元,预计最终涉及股权及债权的交易总金额不会超过 10 亿美元。目前,公司本次收购事项在按计划日程进行商务谈判。由于交易涉及跨境并购,且交易金额较大、交易方案设计及程序复杂,交易方案仍需进一步商讨、论证和完善。

从目前的进展来看,公司预计达成最终协议还需要数月的时间。截止目前,除保密协议外,公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议,双方最终能否达成协议尚存在不确定性。公司董事会和并购合作方均在积极推动该项交易的进行。

二、公司复牌安排

考虑到公司停牌时间较长,为保持公司股票的流动性,保障广大投资者的交易权,公司股票(股票简称:国联水产,股票代码:300094)拟于 2015 年 12 月 3 日(星期四)当日开市起复牌交易。

三、公司筹划事项的后续计划

公司此次复牌不会对公司现阶段生产经营造成不利影响,也不会影响公司既定战略规划的实施。

本次复牌后,公司董事会和并购合作方将继续积极推动本次收购事项的进程。目标公司与公司具有较强的协同效应,如果本次收购事项能够顺利完成,将有效提升公司盈利能力,进一步完善公司业务布局。

后续公司将根据并购事项的最新进展情况及时履行阶段性信息披露义务。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2015年12月2日