

上海开创国际海洋资源股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
- 经公司自查并以书面形式向公司控股股东征询，截止公告日，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2016 年 1 月 22 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

2015 年 11 月 26 日，公司披露了《上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告，公司拟向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）在内的四名对象发行 A 股股票，拟募集资金不超过 8.8 亿元，其中，上海远洋以现金方式认购本公司 2015 年度非公开发行股票总量的 20%，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为公司审议本次非公开发行的第二次董事会决议公告日。具体内容详见公司 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的公告。

（一） 截止目前，除上述事项外，本公司日常经营情况无重大变化，但受全球经济波动影响，公司 2015 年营业收入出现下降，补贴收入同比减少，经公司财务部测算，预计 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降 80%-100%。（该数据仅为公司财务部初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露

的 2015 年年度报告为准)

(二) 截止目前, 除上述事项外, 公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三) 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与 HIJOS DE CARLOS ALBO SL (以下简称“ALBO 公司”)及其股东于 2016 年 1 月 10 日签订了《排他性补充协议》, 协议双方同意将排他性期限延长至 2016 年 2 月 5 日, 此外如在排他期截止日 2016 年 2 月 5 日前 ALBO 公司未发出排他期终止通知, 排他性期限将自动更新并延长至 2016 年 2 月 29 日 (详见公司于 2016 年 1 月 20 日发布的公告, 公告编号: 临 2016-001)。

(四) 经向公司董事、监事和高级管理人员以及控股股东征询, 在公司本次股票异常波动期间, 不存在买卖公司股票的行为。

(五) 近期公司股票价格涨幅较大, 按《上市公司行业分类指引》公司所属行业为农、林、牧、渔业之渔业行业, 与同行业公司比较如下:

股票代码	股票简称	动态市盈率 (倍)
600097	开创国际	156
000798	中水渔业	200

数据来源: 东方财富网 2016 年 1 月 26 日 18:00 的数据

从数据显示来看, 公司动态市盈率为 156 倍, 低于中水渔业。请广大投资者充分了解公司市场风险, 谨慎决策、理性投资。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认, 除前述第二部分涉及的披露事项外, 公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关筹划和意向; 董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》, 指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求, 及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

险。

五、备查文件

上海远洋渔业有限公司的书面回函。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2016年1月28日