

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：

- 公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
- 经公司自查并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 7 月 27 日、7 月 28 日连续二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、公司关注并核实相关情况

1、2016 年 4 月 12 日，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与西班牙 ALBO 公司所有股东签署了《股份买卖协议》，开创远洋收购 ALBO 公司 100% 股权，交易对价 60,999,840 欧元。6 月 10 日，开创远洋与 ALBO 公司所有股东完成了股权交割手续并支付了全部价款。7 月 1 日，开创远洋完成西班牙 Pontevedra 商业登记中心商业登记变更，证书于 7 月 8 日送达公司。本次交易构成重大资产重组，经公司董事会、股东大会审议通过，且履行了中国境内政府审批/备案手续。7 月 15 日，公司披露了《公司重大资产购买实施情况报告书》。

2、2015 年 11 月 26 日、2016 年 4 月 29 日，公司董事会审议了涉及非公开发行股票等相关事宜，公司拟募集资金不超过 8.4 亿元，其中，上海远洋拟以现金方式认购开创国际非公开发行股票总量的 20%，并自本次发行结束之日起 36 个月内不得

转让。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 15.65 元/股，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，目前公司正积极准备相关事项，尽快向监管部门申报材料。

（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，但远洋渔业受世界经济下滑的影响仍然比较困难，公司竹荚鱼滞销的状况仍未消除，金枪鱼生产成本仍然居高不下，价格回升缓慢，上半年经济效益情况仍然比较严峻。

（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）除上述事项外，公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（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。

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、风险提示

1、 公司通过自有资金及银行借款支付了购买 ALBO 公司 100%股权的全部价款，待非公开发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若公司非公开发行股票未能成功，财务费用将大幅上升，从而增加了公司的经营风险。公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。

2、 因 ALBO 公司相关资质存在瑕疵，公司要求 ALBO 公司购买《保险合同》作为双方签署《股份买卖协议》生效的先决条件，鉴于保险合同的复杂性，尽管各方仍在积极努力办理中，但无法满足在 5 月 31 日完成签署。为不影响《股份买卖协议》

的生效和执行，开创远洋根据协议条款的规定，放弃以购买保险合同作为协议生效的先决条件。截至目前，各方仍继续积极协商推动购买保险合同磋商工作，但仍未就保险合同条款达成一致。若 ALBO 公司因为资质问题受到当地政府部门的处罚，而公司又尚未购买《保险合同》，处罚的金额将从卖方存储于保管账户中 6,231,960 欧元的保证金中扣除，不足部分将由公司承担。

3、因受地域、文化差异等影响，ALBO 公司尚存在业绩无法达到预期、商誉减值等风险。

4、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。

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7月29日