

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-23

湛江国联水产开发股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

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。

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于2015年7月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年12月2日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨复牌公告》，公司股票于2015年12月3日开市起复牌交易。

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具有较大不确定性，且目前尚无法确定明确的推进时间表，现经公司慎重考虑，决定终止本次重大资产重组，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

鉴于公司长期战略发展考虑，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，完善公司业务布局，公司筹划了本次重大资产重组事项，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。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。

二、公司关于本次重大资产重组所做的主要工作

筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所和境内外律师事务所对目标公司资产与业务开展了尽职调查，与交易相关方及各中介机构就本次资产重组方案可行性进行了充分商讨和论

证，并与交易对方就交易进行了积极的谈判。

同时，公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在停牌期间每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次交易目标公司采取了竞标出售的方式，公司会同相关合作方参与了首轮竞标报价，并成功进入第二轮竞标，但受其他因素影响，目前目标公司及其业务与资产的出售程序面临新的重大变化，后续交易程序安排、交易能否进一步推进具有较大不确定性，也无法确定具体的时间表。

结合目前重组推进实际情况，公司与有关各方进行了深入讨论和沟通，为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

公司终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司的生产经营造成不利影响。通过积极推进此次境外收购事项，提升了公司产业并购与整合的能力，积累了丰富的国际并购经验。在未来的经营中，公司在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

五、相关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年7月29日