

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于全资子公司投资建设对虾工厂化养殖项目的公告

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。

#### 一、投资项目概述

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设对虾工厂化养殖项目的议案》，同意全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司自筹资金不超过4.8亿元投资建设对虾工厂化养殖项目。本次项目投资事项符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、项目基本情况

1、项目实施单位：湛江国联水产种苗科技有限公司。

2、项目内容：项目将分三期建设各对虾工厂化养殖基地，各对虾工厂化养殖基地独立包含对虾养殖车间及配套设施建设和设备购置。项目全部建设完成达产后形成年产6,000吨鲜活对虾的生产能力。

3、项目选址：一期基地位于广东省湛江市南三岛，二、三期基地拟分别另选址广东省惠州市与海南省等地。

4、项目资金来源：自筹。

5、项目投资：项目计划总投资不超过4.8亿元，其中一期基地规划投资1.7亿元，二、三期基地规划投资不超过3.1亿元。

6、项目实施计划：项目将优先建设一期基地，建设时间11个月。结合一期基地建设情况及资金筹措进展，继续推进完成二、三期基地的建设。

7、项目效益预测

项目优先建设一期基地，一期基地建设完成并达产后预计年均新增营业收入 1.6 亿元、新增净利润 0.7 亿元，税后静态投资回收期（含建设期）为 3.1 年，以上测算数据根据目前对虾市场行情及生产资料成本情况进行预测，若相关情况发生变化，则测算结果也将发生变化。

### 三、项目采用的工厂化养殖模式介绍

#### 1、养殖模式特点

项目对虾养殖采用封闭式工厂化养殖模式。在封闭的养殖车间内，通过使用自动化、工业化手段控制养殖池内生态环境，为对虾创造一个最佳的生存和生活条件。项目严格种苗、饲料选用标准，对养殖各环节进行了标准化流程改造，实现对虾的标准化生产。

项目通过开发基于物联网的全天候水质多元指标动态监控设备及养殖场水质实时监控预警系统，基于模型和专家经验相结合的对虾全程健康养殖精细管理决策系统和疾病预防预警及诊治系统，构建了一套适合对虾集约养殖应用的无线测控网络系统，实现对虾养殖全过程智能化、数字化。

#### 2、养殖模式优势

##### （1）生产全程可控，有效保障产品生态健康、安全无公害

生态健康的养殖方式确保在种苗选用、饲料投喂、水质控制、微生物菌群调节等各养殖环节得到严格把控，保障对虾的健康生长，最大限度的确保了产品质量安全。

##### （2）降低养殖风险，提高养殖成功率

封闭式的工厂化养殖模式避免了传统养殖模式带来的虾病和水体交叉感染，同时最大程度减少气候变化、天气灾害对养殖的不利影响，降低了养殖风险。同时依托数字化系统对养殖过程的全程跟踪、分析与控制，保证对虾的养殖质量，从而大大提高对虾养成率。

##### （3）降低养殖对地理、气候等自然环境的依赖，提高养殖效益

集约化、工厂化的生产方式降低了对虾养殖对地理环境和气候环境的依赖，养殖基地可以灵活布局在大中城市周边，具备近距离运输的时效和成本优势；并实现周年均衡生产，具备反季节生产供应优势，从而满足当地消费群体不同时节对鲜活对虾产品的需求，极大的提高养殖效益。

#### (4) 满足规模化、订制化生产要求

养殖风险的有效控制使得规模化生产成了可能，标准化的生产方式提高了养殖效率及生产计划性，从而可以满足规模化、订制化对虾产品供应需求。

#### (5) 资源节约、环境友好，符合可持续发展要求

传统对虾养殖方式存在产出效率低、占地面积大、污染环境等劣势，难以实现可持续性发展。项目采用的工厂化养殖模式具有高效、节水、节地、排放可控的特点，符合可持续发展要求，是中国未来对虾养殖的重要发展方向。

### 四、项目建设目的

1、有利于开拓内销市场，为公司提供相对稳定的收入和利润，并不断增加新的利润增长点

国内对虾一直保持巨大的市场需求及供应缺口，本项目全部建设完成后，公司将具备年均 6,000 吨健康、优质的鲜活对虾供应能力，有利于满足内销市场需求，为公司提供相对稳定的收入和利润。

同时，本项目具有易于复制的特点，通过本项目各期基地的建设和运营，公司将积累丰富的对虾工厂化养殖技术、经验与管理团队，从而有利于公司进一步跨区域拓展、布局对虾工厂化养殖业务，不断增加新的利润增长点。

2、有利于充分发挥公司对虾全产业链优势，提高资产使用效率与盈利能力

公司是对虾行业龙头企业，在种苗、饲料、养殖示范、加工销售等全产业链环节具有深入布局。本项目的成功实施，有利于公司做大做强对虾养殖业务，从而充分发挥公司在对虾质量控制、产业链协同方面的优势，充分发挥种苗、饲料、生产等上下游相关资产使用效率，提高公司整体盈利能力。

### 五、项目建设的可行性

1、国家政策大力支持

中共中央国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》、国务院办公厅《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》等文件指出，要走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，支持农业产业化龙头企业建设稳定的原料生产基地，鼓励在大城市郊区发展工厂化、立体化等高科技农业，提高本地鲜活农产品供应保障能力。本项目符合国家农业现代化政策导向，符合国家产业政策和行业发展规划。

## 2、市场规模大且保持增长

中国是水产品消费大国，国内对虾一直保持巨大的市场需求及供应缺口。据业界评估，2015 年中国对虾消费市场有约 30 万吨供应缺口主要依赖进口弥补。中国对虾内销市场鲜活对虾是重要组成部分，随着居民饮食消费水平的不断升级，健康、优质的鲜活对虾需求量将继续保持增长，本项目具有良好的市场前景。

## 3、技术上可行

公司通过多年在对虾产业的深耕，具备实施本项目的产业和技术基础。

公司承担了“十一五”国家科技支撑计划“省部产学研——南美白对虾健康养殖水质和环境信息无线监控网络关键技术与示范”、“广东省健康农业科技示范基地”、“广东对虾产业化推进关键技术集成与示范”等省、部级，以及“凡纳滨对虾无特定病原养殖系统研究与示范”等市级科研项目的研究开发工作，具有良好的养殖技术研发及实践基础。公司充分考察、借鉴了国内外对虾工厂化养殖模式及技术优势，就本项目技术路径及可行性与行业专家进行了充分论证，并已申请 3 项对虾工厂化养殖相关专利。公司认为本项目技术上可行。

## 六、项目主要风险

### 1、市场风险

本项目依据现时国内外对虾市场供需情况进行规划，若市场供需产生重大不利变化，将影响到项目预期收益实现。因此本项目能否实现预期经济效益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### 2、资金风险

本项目建设资金来源主要为自筹，可能存在因资金紧张导致项目建设放缓甚至不能顺利建设达产的风险。

### 3、极端天气与病害风险

本项目将建设和发展风险可控的对虾工厂化养殖新模式，避免传统养殖模式带来的虾病和水体交叉感染，同时将最大程度减少自然气候变化、天气灾害对养殖的不利影响，但本项目尚无法完全排除前述风险，一旦发生极端灾害性天气和大规模病害，仍将对项目生产造成不利影响。

## 七、项目建设对公司的影响

本项目的建设、实施将有利于充分发挥公司全产业链优势，进一步巩固公司

对虾行业的龙头企业地位，有利于提高公司经营效益，增加利润增长点。项目的建设实施近期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但对公司未来盈利能力将产生积极影响。

#### **八、备查文件**

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年8月9日