

广西海世通食品股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）拟与文莱战略发展投资基金共同出资设立控股子公司海世通渔业（文莱）有限公司，注册地为文莱，注册资本为人民币 130,000,000.00 元，其中我公司出资人民币 91,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，文莱战略发展投资基金出资人民币 39,000,000.00 元，占 30%股份。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资海世通渔业（文莱）有限公司的议案》。按照《公司章程》等规定，本次对外投资尚需提交至股东大会进行审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会、股东大会审议通过后，还需向当地工商行政管理部门

办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：文莱战略发展投资基金

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金、实物、无形资产。

本次对外投资的出资说明

1、现金投资 78,000,000 元，自有资金 45,000,000 万元，银行贷款 33,000,000 万元；

2、实物投资：6,500,000 元，实物有：成套网箱设施，养殖用船，检验检测设备等；

3、无形资产投资：6,500,000 元，公司现有养殖、加工技术与专利；

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：海世通渔业（文莱）有限公司

注册地：SIMPANG 287-53, JALAN PERANGINAN PANTAI SERASA
MUARA BT1728, BRUNEI DARUSSALAM

经营范围：海水养殖及加工

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广西海世通食品股份有限公司	人民币（元）	91,000,000.00	70.00%
文莱战略发展投资基金	人民币（元）	39,000,000.00	30.00%

（三）具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

- 1、海水鱼保种、选种、繁育和育种；
- 2、离岸深水网箱养殖和海水养殖；
- 3、水产品加工与贸易；
- 4、技术培训与咨询；
- 5、离岸深水网箱智能养殖系统的开发与应用；
- 6、水产疫苗开发；

项目的投资进展情况：

目前正处于前期论证、勘测、初步实验阶段。

项目对公司的影响：

本次对外投资将有利于公司充分发挥自身技术优势，充分利用国外优质养殖资源，有利于公司培养新的利润增长点。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

投资海外养殖，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力。

此项目对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资的项目在文莱，存在一定的政治风险、经营风险和管理风险。但是，该项目是与文莱政府部门合资营业，是公司已经经过几年实践的优势领域，并且公司为控股管理，风险基本在可控范围之内。此外，项目投资金额较大，可能存在项目工期延长导致的回收期延长风险。公司将加强与文莱政府部门的沟通，根据当地海域改进与提升养殖技术，并逐步完善管理制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司生产规模，提高公司整体业绩和核心竞争力，将对公司经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年8月26日