

中水集团远洋股份有限公司

关于收购资产暨关联交易事项投资者说明会

召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年2月21日发布了《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-007号），公司拟以16,300万元现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓业务。为此，公司于2017年3月1日通过网络平台，以网络互动交流形式召开投资者说明会，就本次收购资产暨关联交易事项与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于2017年3月1日下午3点-5点通过中证网网络平台召开了关于收购资产暨关联交易事项投资者说明会，公司董事长宗文峰、总经理胡世保、总会计师张三捷、副总经理邓荣成和董事会秘书陈明参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通，就本次收购资产暨关联交易事项中投资者普遍关注的问题给予回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复摘录如下：

1. 小翘问：捕捞企业“靠天吃饭，靠政策吃饭”，请公司总会说说剔除油补方面的政策性补贴后，该项目的盈利能力情况？

张三捷 答：此项目2016年6月30日剔除燃油补贴后净利润为1662

万元，9月30日剔除燃油补贴后净利润为714万元，2016年12月31日此项目快报剔除燃油补贴后的净利润为1000万元左右。金枪鱼生产作业一般有8-10年的周期性，2014年金枪鱼已步入上升周期，预计至少在可预见的5年内，产量产值会有所上升。

2. 夏天问：本次收购金枪鱼船队后，公司在该领域处于中国乃至世界上的何种地位？

宗文峰 答：收购后中水渔业成为全国唯一一家有蓝鳍金枪鱼配额许可的公司，金枪鱼船队将达到近70艘金枪鱼船，成为中国第一、世界前列的金枪鱼延绳钓专业化公司。

3. 传奇问：如何看待远洋渔业行业未来的发展？

宗文峰 答：我国远洋渔业经过30多年发展，生产规模不断增大，但是主要业务集中在捕捞环节。与渔业发达国家比较，我国远洋渔业发展还有很大空间。预计未来发展的重点是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；同时加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流等增值业务。

4. 空空问：收购项目完成后，对上市公司盈利基本面有何改善？

胡世保 答：项目实施完成后，预计中水渔业的营业规模、盈利水平和中长期发展空间能够得到较大提升，同时，对金枪鱼资源的掌控和贸易等方面的开展都将得到加强。

5. 大和问：公司如何应对船龄长的问题？有没有安全隐患？

邓荣成 答：首先，该项目所属渔船大部分为进口渔船，钢板质量及机械设备状况较国内同龄船好，船况符合安全生产要求。其次，项目接手后我们会对船舶定期进行更新改造，确保安全生产。第三，按照人随项目走的基本原则，该项目下属的维修技术人员、船长轮机长等职务船员将一并纳入中水渔业，以保障项目生产经营的良好延续。

6. 拉拉问：公司是否会转型？如何转型？

胡世保 答：公司发展战略不变，将继续推进远洋渔业资源的整合重组，为成为中国乃至世界健康、安全、绿色的优质水产品贡献者而努力，为创造股东价值最大化而奋斗！“十三五”时期要力争实现“两个转变”：通过结构调整、产业升级，实现从生产捕捞到生产经营的转变；从向资源要效益到向市场要效益的转变。

7. 风暴问：请阐述公司下一步总体发展思路？

宗文峰 答：成为优质、高端、安全的深海产品供应商是中水渔业的愿景。“巩固升级远洋捕捞业、大力发展加工贸易业、培育渔业服务业”是我们的发展思路。

8. dasd问：本项目为何要以现金方式收购？

张三捷 答：证监会立案调查期间，公司不能采用融资方式收购。根据公司业务需要，且本次收购事项有利于提升上市公司收入和盈利水平，有利于股东价值最大化。因此公司决定尽快启动。

9. 游客4426问：目前中水渔业的市值，不但小股东不满意，估计大股东意见也很大，你们该想想办法了！

陈明 答：中水渔业目前可以说是央企上市公司中的袖珍，也算是稀缺品种啦。是不是所有小股东都不满意我不知道，我能做到的是把公司的真实情况披露给所有股东。公司通过不断内外部重组资产规模一定会越来越大，我们负责做好企业，你们负责看好我们。买、买、买，市值就会越来越大。

10. 维达问：此次并购属于关联交易，会损害中小股东的利益吗？

张三捷 答：中水渔业和中渔环球虽然都是中国农业发展集团直接或间接控制的企业，但是本次交易过程、结果均公开透明，交易具有公平性、公允性以及合理性，不存在损害上市公司股东利益的情况。

11. 游客4740问：请问并购之后，蓝鳍金枪鱼配额能达到多少？

宗文峰 答：并购后，国际组织分配给中国大陆的北大西洋蓝鳍金枪鱼配额全部为中水渔业所有，目前每年约为40吨。

12. 大结局 问：目前，渔业是否有污染？金枪鱼国内的销售如何？在国外是否有销售？

邓荣成 答：食品安全是国内所有消费者最关注的问题之一。中水渔业的远洋渔获与养殖水产品存在较大的差异，成为“优质、高端、安全”的深海产品贡献者是中水渔业的一直以来的心愿，我们将一如既往地坚持下去。中国远洋渔业企业于上世纪90年代初进入金枪鱼行业，可惜大部分高端的金枪鱼产品被国外消费者享用了。我们作为从业者也从内心更希望国人能够进一步懂得金枪鱼的营养价值，十年来国内金枪鱼消费市场在逐步扩大，这是一个可喜的变化。谢谢！

13. 麦兜问：本次金枪鱼项目收购后，如果立案调查得出结论性意见，是否会影响公司利润和今后的发展？

陈明 答：我只能说证监会的立案调查只是针对2015年的新阳洲问题，和本次金枪鱼项目收购无关。况且公司2015年已经对新阳洲公司全额计提了减值，对公司今后的发展和收益都不会产生更大的影响了。

14. 游客9748问：中农发集团属于央企里面盈利比较差的，好像没有什么好的资产能注入上市公司，您觉得呢？

张三捷 答：首先，我不认为中农发集团在央企里盈利属于比较差的。中农发集团只是由于与其他一些央企比较体量比较小，盈利绝对额较低，如果比较资产利润率，中农发集团并不差，在国资委对央企的考核中多年列B级行列。其次，中农发集团近几年利润都在10亿左右，没有好资产能实现吗。

15. 尼基塔问：新项目正式交割后公司如何保障该项目生产经营的延续？

胡世保 答：公司争取在最短时间内确定项目管理模式、总部人事安排、项目运营地点等核心事项；如果股东大会通过该项目，中水渔业相关项目管理人员将与中渔环球进行业务对接，确保生产经营的

延续性。另外，我们将积极和相关行政主管部门、远洋渔业协会等进行接触，汇报项目购入情况并争取上述机构在远洋渔业政策等方面的大力支持。

16. 叮当狼问：现有并购项目的利润情况并不是很好，公司未来如何提升经济指标？有何做强做大计划？

胡世保 答：此次并购项目主要产品是金枪鱼。金枪鱼生产作业一般有8-10年的周期性，2014年金枪鱼已步入上升周期，至少在可预见的5年内，产量产值会有所上升。同时，并购完成后，公司会加强品牌打造和终端市场开发，会进一步提升盈利水平。

17. 勇度问：该项目销售渠道与原有金枪鱼项目是否发生变化？对公司有何影响？

胡世保 答：该项目和原有金枪鱼项目品种不同，收购项目主要捕捞品种是价值较高的蓝鳍、大目和黄鳍金枪鱼，主要用于制作生鱼片；原有项目主要是长鳍金枪鱼，用于制作罐头，另有小部分黄鳍金枪鱼，可用于制作生鱼片。销售渠道有所不同，收购项目的最终销售市场以日本为主，国内为辅；原有项目的销售渠道以周边罐头加工厂为主，美国、日本及国内为辅。

18. 我是谁问：产业扶持政策是否可持续？

胡世保 答：为扶持和壮大远洋渔业，国家出台或加强了一系列远洋渔业扶持政策，包括减免企业所得税，免自捕鱼运回增值税、关税，实行柴油补贴、造船补贴、海外基地建设补贴等，从投资、运营、税收各环节予以扶持。在“推动我国从远洋渔业大国向远洋渔业强国转变”目标背景下，国家在“十三五”及未来一段时间将继续加大远洋渔业政策扶持力度，积极完善和落实相关优惠政策，进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度，支持远洋渔业持续健康发展。

19. 索纳塔问：远洋捕捞风险应该很大，公司是如何规避财产

和人员风险的？

宗文峰 答：远洋捕捞属于高风险行业，中水是最早从事远洋捕捞的企业，三十多年形成了一套行之有效的财产及人员的风险保护措施。根据国家的相关规定，不断完善安全生产制度和操作规程。本着生命至上、安全第一的经营理念，把人员和财产风险降至同行业最低水平。

20. 问题王问：请问陈总，咱们公司会否成为集团整体上市的平台？集团是否会陆续注入资产进入上市公司？

陈明 答：集团给我们的定位是远洋渔业板块的上市平台，不是集团整体上市的平台，集团旗下有三家上市公司呢。本次公司收购金枪鱼项目就是集团向中水渔业注入资产的开端。

21. 历史的镜子问：公司作为国有企业，怎样激励员工的积极性？让公司的利益和员工的利益挂钩。公司有这方面的考虑吗？

宗文峰 答：公司在海外一线的员工采用完全市场化的激励机制，收入在行业内处于中偏上水平，具有较强的竞争力。高管人员实行年薪制，收入与当期业绩紧密挂钩，目前没有实行股权激励制度。集团内兄弟企业已实行股权激励制度，未来将会考虑对中水渔业的高管人员实行股权激励制度。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见中证网网络平台（www.cs.com.cn）。由于时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复，在此深表歉意。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017年3月2日