

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事长、总裁关于 2016 年重大资产购买标的未实现 盈利预测数的说明及致歉公告

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。

作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“公司”或“上市公司”）董事长和总裁，我们就公司 2016 年重大资产购买标的未实现盈利预测数的情况进行说明并致歉如下：

一、说明：

1、重大资产购买交易概述

经公司第七届董事会第十一次（临时）、第十三次（临时）会议及 2016 年第一次临时股东大会审议批准，同意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”）收购西班牙卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司（英文名称：HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.以下简称“ALBO 公司”）100%股权。经双方友好协商，2016 年 4 月 12 日开创远洋与 ALBO 公司全体股东签署了《股份买卖协议》，收购 ALBO 公司 100%股权，交易对价 60,999,840 欧元。2016 年 6 月 10 日，开创远洋与 ALBO 公司全体股东签署了股权交割文件，并支付了全部价款，完成了本次收购的交割工作。交割完成后，开创远洋持有 ALBO 公司 100%股权。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。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、标的公司盈利预测数及实现情况

根据资产评估报告采用收益法评估结果相关的盈利预测数，标的资产 2016 年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况如下：

单位：万元 币种：欧元

项目	2016 年盈利预测数	2016 年实际盈利数	差额	完成预测比例
净利润	497.31	308.93	188.38	62.12%

3、 标的公司 2016 年度未实现盈利预测数的主要原因

2016 年 ALBO 公司实现净利润为 308.93 万欧元，达到评估报告中 2016 年预测数的 62.12%，未实现评估报告中利润预测数的主要原因为：自 2016 年初起，原材料金枪鱼的市场价格大幅上涨,毛利率下降，ALBO 公司在原材料价格出现较快速度上涨时，公司产品的调价程序履行需要一定的时间，ALBO 公司在此期间的利润受到一定的不利影响，由此造成标的公司 2016 年度实现利润不及预期。此外，本次收购 ALBO 公司评估基准日为 2015 年 10 月 31 日，评估机构基于当时的原料市场情况为依据，合理预测未来情况。金枪鱼的市场情况受经济环境、气候、渔场资源、洋流、捕捞配额等多方面因素的影响，2016 年度，原材料金枪鱼的市场价格大幅上涨事项为上市公司管理层、财务顾问及评估机构事前无法获知且事后无法控制的。为应对原材料金枪鱼价格的上涨，进一步提升 ALBO 公司盈利能力和业绩稳定性，公司管理层一方面拟扩大 ALBO 公司金枪鱼采购渠道，另一方面，ALBO 公司正加快二线品牌鲣鱼罐头的开发。

二、致歉声明

鉴于公司重组时编制标的资产盈利预测所依据的基本假设发生了一些不利变化，未能实现 2016 年度盈利预测的目标，我们作为上市公司董事长、总裁对上市公司未能实现 2016 年度标的资产模拟汇总盈利预测的 80%深表遗憾，并向投资者诚恳致歉。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事长汤期庆 总裁谢峰

2017 年 4 月 20 日