

湛江国联水产开发股份有限公司

关于拟参与投资设立海洋产业基金的进展公告

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、基本情况概述

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》，同意公司与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司(以下简称“农业基金管理公司”)等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“本基金”)，基金主要投向广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。本基金的规模为10,000万元(具体金额以实际募集资金为准)，其中公司以自有资金认缴出资1,100万元，占合伙企业出资额的11%。具体内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告》(公告编号：2024-060)。

二、本次进展情况

公司已与相关方正式签署《湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，并于2024年12月31日完成基金工商注册登记。具体情况如下：

注册名称：湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440800MAE7EX3H3X

类型：有限合伙企业

出资额：人民币100,000,000元

成立日期：2024年12月31日

执行事务合伙人：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司(委派代表：杨帆)

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资活动(须在中国证券投资基金

金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；私募股权投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要经营场所：湛江市赤坎区海滨大道北 216 号沿海星岸公馆三楼 306 室

三、风险提示

1、本基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

3、基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回报期；

4、基金在投资过程中将受宏观经济、监管政策、投资标的、行业周期、企业经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期、决策失误、投资亏损等风险。

公司后续将根据投资基金的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日