

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于全资孙公司购买三艘新建金枪鱼围网船的公告

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。

重要提示：

- 公司全资孙公司以每艘 2,058 万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船，合计交易金额 6,174 万美元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会。

一、交易概述

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）以每艘船 2,058 万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”）购买三艘新建金枪鱼围网船，合计交易金额 6,174 万美元。本次交易的资金主要来源为 30%为自有资金，70%为通过借款方式解决。

鉴于《船舶买卖协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《船舶买卖协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《船舶买卖协议》并办理与本次购买三艘金枪鱼围网船有关的其他事项。

本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次交易的基本情况

1、交易双方基本情况

(1) 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

注册地点：马绍尔群岛共和国马朱罗市

注册资本：USD200 万元

法定代表人：谢峰

经营范围：主要从事远洋捕捞

(2) 福建省马尾造船股份有限公司

注册资本：43,421 万元

注册地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛船政大道 1 号

法定代表人：李振均

经营范围：船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；公路旅客运输；钢结构工程设计及施工。

2、标的资产的情况

目标船的船体号分别为：M817-3、M817-4、M817-5。目标船由马尾造船公司建造，目前已建造完工并且完成了试航工作，现停泊于马尾造船公司的泊位。

三、交易合同的主要内容

(一) 交易双方主体

(1) 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”、“买方”）

地址：马绍尔群岛共和国马朱罗市

(2) 福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”，“卖方”）

地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛船政大道一号

(二) 主要条款内容

1、 交易价格：

每艘目标船购买价格为 2,058 万美元。

2、 交易标的基本情况：

由马尾造船公司建造的三艘新建金枪鱼围网船，三艘渔船的船体号分别为 M817-3、M817-4 和 M817-5。

3、 交船标准：

船舶建造规格书+双方协商一致的整改项目明细

4、 付款条件和进度：

(1) 自船舶买卖合同生效之日起 7 个工作日内，泛太渔业向卖方支付每条船 10% 的合同价款；

(2) 在卖方完成其提供文件和信息义务的前提下，泛太渔业自每艘目标船舶完成注册登记之日起 10 个工作日内，但最迟不超过 2018 年 8 月 3 日，向卖方支付每条船 55% 的合同价款；

(3) 不晚于每条船实际交船日之前的 3 个工作日，泛太渔业向卖方支付每条船 670.3 万美元；

(4) 泛太渔业有权保留每条船的剩余合同价格 50 万美元作为质保金。

5、 协议生效条件：

泛太渔业和马尾造船公司签署船舶买卖合同，且泛太渔业、开创远洋和开创国际履行相应的审批程序后生效。

6、 适用法律：船舶买卖合同适用香港法律并依其解释。

7、 争议解决：

凡因船舶买卖合同所引起的或与之相关的任何争议、纠纷、分歧或索赔，包括船舶买卖合同的存在、效力、解释、履行、违反或终止，或因船舶买卖合同引起的或与之相关的任何争议，均应提交由香港国际仲裁中心管理的仲裁，并按照提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》最终解决。仲裁员人数为三名。仲裁程序应按照中文来进行。

四、本次收购对公司的影响

本次新购三艘新建金枪鱼围网船有利于加快金枪鱼围网船队捕捞发展和产业链发展的进程，扩大公司金枪鱼围网船队规模，增强金枪鱼围网船队的捕捞能力，增加捕捞产量，提升整体盈利水平。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年7月5日