

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 关于以增资方式持有江苏环球海洋生物科技有限公司 58.33%股权解决同业竞争的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)成立于2014年6月18日，注册资本250万美元，同信投资发展有限公司持有其100%的股权，因其与公司存在潜在同业竞争的风险，为了解决同业竞争问题，公司拟以自有资金等其它方式向江苏环球增资350万美元，以持有江苏环球58.33%的股权，增资后江苏环球注册资本为600万美元。

本次交易的定价依据为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告书《大学评估【2017】840025号》，在该评估值的基础上，经当事各方协商一致，最终确定以350万美元作为本次交易中江苏环球58.33%股权的交易对价。依据福建华兴会计师事务所

所(特殊普通合伙)出具的《福建环海生物科技股份有限公司 2016 年审计报告》(闽华兴所[2017]审字X-018 号),公司截至 2016年 12 月 31 日经审计的资产总额为114,788,871.23 元。本次增资江苏环球的金额为350万美元(折人民币23,223,550.00 元)。因此,增资江苏环球金额占公司经审计资产总额的比例为20.23%、占公司经审计净资产的比例为33.74%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次增资江苏环球事项不构成重大资产重组。

本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关联方关系概述

江苏环球海洋生物科技有限公司系公司股东同信投资发展有限公司的独资公司。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于以增资方式持有江苏环球海洋生物科技有限公司 58.33%股权解决同业竞争的关联交易议案》,根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次偶发性关联交易不存在需其它部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏环球海洋生物科技	盐城市大丰区大	有限责任公司	赵守辉

有限公司	丰港经济区盐城 海洋生物产业园	(台港澳法人 独资)	
------	--------------------	---------------	--

(二) 关联关系

江苏环球海洋生物科技有限公司系公司股东同信投资发展有限公司的独资公司。

三、交易协议的主要内容

本次交易的定价依据为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告书《大学评估【2017】840025号》，在该评估值的基础上，经当事各方协商一致，最终确定以350万美元作为本次交易中江苏环球58.33%股权的交易对价。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的担保行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。以评估报告书为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述为偶发性关联交易，不存在损害公司及任何其它股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述为偶发性关联交易，不存在损害挂牌公司及其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）、《福建环海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）、《福建环海生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日