

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司整体经营和管理的需要，公司拟对全资子公司凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司增资。增资的方式是将本公司对凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司截止 2018 年 10 月 31 日的债权人民币 4,699,290.00 元，以每股人民币一元的价格转为股权投资，共计增加投资 4,699,290.00 元。增资完成后，凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司注册资本由原人民币 2,000,000.00 元，增加至 6,699,290.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于对全资子公司凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司增资的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：债权。

本次增资的出资说明

本公司对全资子公司凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司享有的合法合同债权。

2、增资情况说明

本次增资是由公司以债权形式对全资子公司进行增资，增资前凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司注册资本 2,000,000.00 元，增资完成后凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司注册资本为 6,699,290.00 元。增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司 100.00% 股权。

三、定价情况

由依法设立的资产评估机构对该债权进行评估。

四、对外投资协议的主要内容

本公司本次对外投资是属于对全资子公司新增投资，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对全资子公司增资，有利于更好地实施公司总体规划，增强公司

的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对全资子公司增资，虽然对公司日常经营无重大影响，但全资子公司仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018年11月16日