

公告编号：2018-009

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 关于补发对外投资公告的声明公告

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、公司因业务发展，积极拓展销售渠道，2017年4月13日与珠海紫薇环境艺术股份有限公司、珠海大咖红了网络信息科技有限公司共同出资设立控股子公司横琴兴亿蓝海供应链管理有限公司，注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-1026，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，珠海紫薇环境艺术股份有限公司出资人民币1,450,000，占注册资本29%；珠海大咖红了网络信息科技有限公司出资人民币1,000,000，占注册资本20%。

二、2017年9月5日，本公司与湖南神州纵横电子商务有限公司、深圳神州纵横科技有限公司共同出资设立控股子公司广州市兴亿源生肽生物科技有限公司，注册地为广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G102房，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳神州纵横科技有限公司出资290,000元，湖南神州纵横电子商务有限公司出资200,000元，占注册资本的20%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，上述需经董事会及股东大会审议并披露。

因公司董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述关联交易事项及时进行审议和披露，亦未及时告知主办券商，现予以补充审议和披露。现公司将上述事项提交第二届董事会第三次会议审议，并提交 2017 年股东大会审议。现公司对上述事项予以补发披露，详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的，《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号为 2018-011）。

公司对此交易未能及时履行相关程序和信息披露义务表示歉意，今后将加大相关信息披露义务人对公司规章制度和监管规则的培训和学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告！

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日