

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2020-040 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司出售“开裕”轮并 签订船舶买卖合同的公告

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。

重要内容提示:
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易构成重大资产重组。
● 本次交易尚需提交股东大会审议。

一、交易概述:

大型拖船加挂“开裕”轮于1992年12月建造完工，全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）于2006年购入，购入期限为125年，残值5%。截至目前，该船折旧已完毕，残值为641.20万元人民币。鉴于该船已有28年船龄，如继续使用存在维修成本高、安全隐患大的风险。“开裕”轮主要捕捞竹荚鱼，需要航行至日本、近海及南半球对该鱼的需求量大幅减少，受到新冠疫情对国外航货港口的影响，导致捕捞作业期间，船舶补给、燃油运输存在诸多不确定性。

经与俄罗斯Mintay DV Co., Ltd.（以下简称“Mintay”）公司友好协商，开创远洋拟将“开裕”轮出售给该公司的交易价格2,450万元人民币。2020年11月4日，开创远洋与Mintay公司签订了《船舶买卖合同》。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表意见函的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

(一) 交易标的的基本情况
“开裕”轮船体材料为钢质，生产方式为拖网加工，船长106米，型宽20米，型深9.2米，总吨位7,671吨，主机功率9,200千瓦，建造完工日期1992年12月5日。船舶所有权属于上海开创远洋渔业有限公司，资产净值128,448.31万元，残值412,229.2元。

(二) 对交易的情况

Mintay公司为俄罗斯集团（Sigma）下属公司，地址：俄罗斯哈巴罗夫斯克拉布拉大街80/1号16层，该公司主要从事白令海和鄂霍次克海等渔船的捕捞作业，从原来单一的延绳钓渔业扩展至现在三大渔业项目，延绳钓渔业、拖网渔业及捕蟹渔业等。

(三) 合同的主要内容

(一) 合同主体:
甲方:Mintay DV Co., Ltd
乙方:上海开创远洋渔业有限公司

(二) 主要条款:
1. 出售价格:船舶出售价格为500.00万美元。
2. 保证金:为确保协议的正常执行,自本协议签署之日起的5个工作日内,乙方应付金额6,000,000美元大写金额陆仟万美金整作为保证金。
3. 付款:预付款金额为5,000.00万美元,应按双方约定的条件支付至卖方指定账号。
4. 航交日期及地点:船舶应最迟于2021年3月19日前在中国大连渔船有限公司或江阴船厂一处安全方便的泊位停靠在安全锚泊条件下交付和接收。船舶的延期移交应以双方达成的协议为准。
5. 税金:由于购买该船款和购买船舶而产生的任何税金,费用和开支应该由买方承担;同样,卖方应该按照其本国税法的规定承担税金。

6. 仲裁:由协议引起或与之有关的任何争议,包括其存续、效力或终止等问题,应提交新加坡国际仲裁院根据其时现行有效的新加坡国际仲裁中心仲裁规则(“仲裁规则”)进行最终解决,该仲裁规则应视为本条款的一部分。本条款适用新加坡兰威士法律,仲裁地点应为新加坡。

7. 风险责任:
(1) 船舶在到达交付给买方之前,船舶以及属于该船舶的一切物品的风险和费用应由卖方承担。
(2) 船舶抵达后,双方签署交付及验收证明,甲方开始承担船舶上的所有风险和责任。

8. 协议的生效:本协议双方自愿签署协议,经双方董事会批准及双方股东会大会批准后,并对双方具有法律约束力。

9. 四、本协议对上市公司的影响:

公司出售“开裕”轮有利于进一步优化产业结构,聚焦核心资产,加快转型升级,大力推进金枪鱼网业产业链建设,对提高公司经济效益产生积极影响。

五、风向提示:

(一) 本次交易尚未经公司股东大会审议通过。

(二) 本次交易可能存在暂停、中止或取消的风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年11月25日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2020-041
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大会类型和届次:2020年第二次临时股东大会

(二) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:上海市浦东新区陆家嘴环路661号3号楼412会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段内,即15:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段内,即15:15-16:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段内,即15:15-16:00。

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段内,即15:15-16:00。

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段内,即15:15-