公司代码:600097　　公司简称:开创国际

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东净利润190,995,948.57元。公司拟以2021年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共计派发现金红利57,824,774.16元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A | 上海证券交易所 | 开创国际 | 600097 | 华立科技 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 汪海 | 陈晓静 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 | 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 |
| 电话 | 021-65690310 | 021-65690310 |
| 电子信箱 | ir@skmic.sh.cn | ir@skmic.sh.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司经营情况回顾

2021年度,在董事会的正确领导下,公司管理团队认真贯彻落实“打造新优势,培育新动能,拓展新空间,坚定不移推进公司高质量发展”的工作要求,带领全体员工同舟共济,积极应对全球疫情持续蔓延、国内外市场情况多变等诸多不利因素,紧紧围绕公司年度重点工作,推进各项工作在攻坚克难中稳步实施。

金枪鱼围网船队生产同比呈现稳增长态势,加强船队整体协同和生产信息共享,提高船队捕捞生产效率;营造“比学赶超”生产氛围,在中西太平洋捕捞区域内,公司以42.86%的船只数,实现了国内金枪鱼围网行业总产量的52.02%。“金汇18”、“金汇58”单船年产量占据国内前两名。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量10.98万吨,同比增加14.49%;销售量11.81万吨,同比增加14.00%,营业收入10.40亿元,同比增加10.58%。

大型拖网船队把强化生产管理放在重要位置,紧紧围绕“开轮”轮的资产出售、“开利”轮的北太平洋生产和“深蓝”号试航、设备整改及项目推进开展工作;及时做好“开利”轮出航投产工作,全年实现鲐鱼和沙丁鱼产量1.23万吨,同比增加37.18%,销售量1.66万吨,同比增加2,979.30%,营业收入8,315.04万元,同比增加1,729.40%。

ALBO公司努力克服疫情波动反复、市场消费下降,产品成本上涨等不利因素的影响,积极采取有效应对措施最大限度地减少亏损;继续保持沙丁鱼、小沙丁鱼和鲣鱼的市场领先地位,黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙第三;有序推进新建厂房建设。目前工程建设主体结构已完成;工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工。Estelas贸易公司通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户,利用贸易公司平台寻找新的市场。ALBO公司(含Estelas贸易公司)全年营业收入8,641.90万欧元,同比减少12.88%,净利润267.85万欧元,同比增加16.61%。

报告期内,公司积极克服疫情导致的不利因素,完成了“开裕”轮船舶出售交接工作;舟山金枪鱼加工厂建设项目竣工交付,2022年2月18日起正式开始生产。加拿大FCS公司新开发加拿大东海岸龙虾业务,得到国内市场的好评,完成前期库存产品的销售,实现年初下达的经济指标;康隆公司积极有效地应对疫情对运输效率的影响,保障了公司围网船队的正常生产。

报告期内,营业收入19.80亿元,同比增加0.58%,营业总成本18.63亿元,同比增加4.12%,营业外收入7.96万元,同比减少29.30万元,归属于母公司的净利润为1.91亿元,同比增加4,979.20万元,主要原因是资产处置收益同比增加。

(二)行业现状

我国远洋渔业产业规模位居世界前列,政府大力支持和发展远洋渔业,明确远洋渔业国家重要战略地位。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居前列。但是,我国远洋渔业发展仍然与世界上一流渔业企业存在差距,面对复杂多变的经济局面,人力成本上升、人员严重短缺,远洋渔业企业需要在危机中寻求机遇,适应行业变化及全球经济复杂局面,加快转型升级,提升核心竞争力,扩大渔业权益,加大境外投资和基地建设,构建完整产业链体系。

“十四五”期间,公司将以远洋捕捞为基础支撑,融入国家海洋强国战略,秉持合法捕捞、合规经营的理念,优化产业规模,推进从业人员储备及培训机制,适应企业发展的需求;加快船舶更新改造,提升捕捞能力,聚焦市场开发、产品终端销售,构建品牌效应,增加产品回国比重,建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系,实现高质量发展。

(三)公司从事的业务情况

公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业,经过多年发展,公司基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。

1、捕捞业务

公司以远洋捕捞为基础支撑,聚焦建设发展金枪鱼产业链,公司金枪鱼围网船队捕捞区域主要在中西太平洋海域作业,以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。2021年度船队生产同比呈现稳增长,金枪鱼捕捞产量位居全国前列,“金汇18”、“金汇58”单船产量占据国内围网船产量的前二名。大型拖网加工船队作业区域包括白令海海等地区,专业从事鲐鱼、鲣鱼等海洋资源的捕捞。

2、食品加工业务

2016年6月,公司收购了西班牙第三大罐头品牌ALBO公司,进一步扩大公司规模。该公司主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品,其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位;黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙同类品牌产品第三。其公司下设Estelas贸易公司,通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户,利用贸易公司平台寻找新的市场。

3、海上运输业务

冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套,承担了冷冻金枪鱼运输,人员和物资等转运,并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务,积极寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会,以实现公司业务多元化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,943,664,734.66 | 2,815,410,425.47 | 4.56 | 2,574,235,278.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,974,889,145.15 | 1,879,796,333.34 | 5.06 | 1,776,898,161.29 |
| 营业收入 | 1,980,317,010.95 | 1,968,952,164.37 | 0.58 | 2,212,094,888.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,995,948.57 | 141,203,931.78 | 35.26 | 171,284,637.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,141,399.58 | 135,023,186.73 | -36.94 | 49,169,360.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,687,489.51 | 326,321,656.49 | -31.15 | 194,717,457.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.67 | 7.74 | 增加1.93个百分点 | 10.02 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 33.90 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 33.90 | 0.71 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 380,909,652.22 | 596,727,452.13 | 530,085,943.27 | 472,593,963.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,360,101.51 | 141,541,788.89 | 44,787,334.74 | -3,693,276.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,574,021.93 | 36,516,600.92 | 44,283,025.85 | -2,232,249.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,172,005.20 | 115,523,672.79 | 150,319,377.03 | -101,327,565.51 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,582 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,088 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海远洋渔业有限公司 | 0 | 101,811,538 | 42.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京易诊科技发展有限公司 | 0 | 16,923,114 | 7.02 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 0 | 7,241,527 | 3.01 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京小间科技发展有限公司 | 0 | 5,466,737 | 2.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄国斌 | 4,870,300 | 4,870,300 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 0 | 3,833,865 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 | 0 | 3,237,481 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司 | 0 | 1,850,000 | 0.77 | 0 | 冻结 | 1,850,000 | 境内非国有法人 |
| 蔡伟民 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 豆静静 | -170,000 | 1,431,122 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述前十大股东中,北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人。2017年7月28日,北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止2021年12月31日,小间科技及其一致行动人合计持有公司股份34,944,360股,占公司总股本的14.50%。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司同受光明(食品)集团有限公司控制,光明(食品)集团有限公司为公司间接控股股东。截止2021年12月31日,光明(食品)集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股,占公司总股本42.83%。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(1)新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。该项目经第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届董事会第十三次(临时)会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。2018年11月20日,经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过,将建设周期延长至2020年6月30日。2019年5月13日,第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,对该项目进行结构调整。2019年5月30日正式开工。建设期间,受疫情影响以及项目推进实际情况,经第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,同意将建设周期延期至2021年1月31日。报告期内,为配合岱山政府防疫管控要求,项目竣工交付期有所延缓,经第九届董事会第三次(临时)会议审议通过,同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至2021年3月31日。2021年3月30日,舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作,工程正式竣工交接。受疫情影响,工厂欧盟认证、年中招工、海上运输均产生了较大影响。报告期内,舟山环太积极进行正式投产前准备工作,经过一段时间的试运营,工厂于2022年2月18日起正式投入生产。

(2)经公司第九届董事会第八次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过,同意开创远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司(以下简称“深蓝公司”)签订《合作租赁协议》,开创远洋向深蓝公司租赁专业磷虾捕捞加工船“深蓝SHENLAN”,年固定资产使用费7,850万元,租期4年,自船舶交付之日起算。董事会要求管理层严格执行船舶验收标准,高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险,稳步推进项目发展。2021年8月27日,开创远洋与深蓝公司签订了《合作租赁协议》,协议约定“暂定于2021年10月31日前进行船舶交接”。

自《合作租赁协议》签订后,公司按照协议约定积极开展项目的推进工作,并对“深蓝 SHENLAN ”号进行了第二次试航,公司将试航过程中发现的问题与深蓝公司进行了反馈,并要求对遗存的缺陷项进行整改。因该船系填补国内空白的首制型海上专业磷虾船,涉及复杂的技术指标要求且受疫情影响,因此,船舶交接未按《合作租赁协议》约定的暂定交付日期(即2021年10月31日)之前完成。

经双方共同努力,约定力争于2022年5月10日前完成船舶交付,并实现船舶交接即时出航(必要的船舶出港手续办理时间除外),实际交船时间以双方书面确认的实际交船日为准。为满足交接即时出航的要求,开创公司按照出航时点准备备航物资。2022年3月28日,开创远洋与深蓝公司签订了《关于“深蓝SHENLAN”号出航准需物资采购相关事宜的确认书》(以下简称“《确认书》”),为满足船舶出航生产需求,双方约定由开创远洋采购准需物资,包括但不限于机备件、甲板物料、生产物料、劳防用品、药品及伙食等,并支付采购物品所需资金以及装运费、仓库费、保险费等。上述费用均计入双方合作租赁项目的营运费用。《确认书》约定若双方合作租赁出现重大调整或终止、船舶营运期间或合作期满后仍有尚未使用的准需物资,深蓝公司同意对此类准需物资按照《确认书》约定的计费标准予以回购和偿付。

双方共同协调各方资源,加快项目进度,推动“深蓝SHENLAN”号尽早达到双方一致认可的生产效用,在《合作租赁协议》基础上开展商务谈判,协商签订补充文件,并履行必要的审批程序及信息披露义务。

(3)经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意西班牙ALBO公司在西班牙庞特维特拉省(Pondevedra)萨尔瓦铁拉市(Salvatierra)的Plisan开发区新建一座工厂厂房,投资预算总额为3,040万欧元(含增值税),抵扣后实际投资额2,525万欧元(其中,土建工程及设施1,735万欧元;生产类机械设备437万欧元;购买土地320万欧元;过渡期及其它33万欧元)。经第九届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于西班牙ALBO公司签订新建厂房(施工合同)的议案》,2021年3月5日,双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积62,979.54平方米,土建工程造价1,635万欧元(含水电基础设备)。2021年4月22日,ALBO公司与施工单位签订了施工纪要,正式开工。目前工程建设主体结构已完成;工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工。

(4)公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过,同意泛太渔业以市场化方式处置“LOJET”轮。截止目前,公司通过邀标方式选定Shanghai Safe Ship Shipping Co.,ltd公司为“LOJET”轮处置交易对方。2022年3月2日,泛太渔业与交易对方签订了《船舶买卖拆解合同》,2022年3月25日,双方正式签署《船舶买体交接证明》并完成船舶交接,泛太渔业已收到拆解款及拆解保证金

(5)公司第九届十次董事会同意泛太渔业以公开招标形式新建一艘金枪鱼围网船替代报废“LOJET”轮,截止目前,公司已经完成了本次招标代理的选定,通过比价的方式确定了招标代理服务机构为上海国际招标有限公司,并已经完成招标代理委托服务的合同签署。各方正在就新建船舶的《公开招标文件》进行讨论研究。

(6)经公司第九届董事会第二次(临时)会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯Mintay DV Co., Ltd.(以下简称“Mintay”公司),出售价格2,450万美元。2020年11月24日,开创远洋与Mintay公司签订了《船舶买卖合同》。开创远洋于2020年12月2日,2021年1月22日分别收到合同款600万美元、1,500万美元。受疫情影响,开创远洋与Mintay公司外籍人员无法在2021年3月19日前办理“开裕”轮船舶交接手续。经双方友好协商,2021年3月16日,双方签订了《补充协议》,约定将船舶交付期延长三个月,即原约期日2021年3月19日延长至2021年6月19日。2021年4月15日,开创远洋与Mintay公司完成船舶交付。2021年4月19日,开创远洋收到Mintay公司支付的购船尾款350万美元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2022-010

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2022年3月30日召开,会议通知及会议资料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年度管理层工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《上海开创远洋渔业有限公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:拟以公司2021年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共计派发现金红利57,824,774.16元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就《公司2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据2021年度日常关联交易情况,董事会授权2022年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,400万元人民币。具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事就《关于预计2022年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效薪分配的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事就《公司2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年4月21日下午13:30在公司会议室召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2022-013

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开公司第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2021年末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备15,775,689.72元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

1、存货跌价准备计提依据及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司存货进行减值测试,计提减值准备11,550,295.55元,并计入当期损益。

2、商誉减值准备计提的依据及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对商誉进行减值测试,经测试,核心商誉未发生减值;对于因确认递延所得税负债而形成的商誉,随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备。本期收购FCS公司确认递延所得税负债转回1,107,683.27元,本期同步计提商誉减值1,107,683.27元。

本次计提商誉减值准备,影响本期利润总额1,107,683.27元,影响归属于上市公司股东的净利润775,378.29元。

3、固定资产减值准备计提的依据及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对固定资产进行减值测试,计提固定资产减值损失3,117,710.90元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,将减少公司2021年度利润总额15,775,689.72元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润15,443,384.74元。

四、程序履行情况

1、2022年3月18日,公司召开董事会审计委员会2022年第一次会议,以5票赞同,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2、2022年3月30日,公司召开第九届董事会第十三次会议,以9票赞同,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

3、2022年3月30日,公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。

4、2022年3月30日,公司第九届监事会第九次会议,以3票赞同,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2022-014

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据开创国际第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届董事会第十三次(临时)会议、第七届董事会第十八次(临时)会议、2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,并经上海证券交易所同意,开创国际以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人陈启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股,发行价为15.65元/股,募集资金总额为人民币599,999,997.70元,扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,152,508.39元。上述资金于2017年11月28日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日止,本公司2021年度使用金额情况为:

单位:人民币元

| 时间 | 募集资金专户发生情况 |
|---|---|
| 2020年12月31日募集资金净额 | 5,343,231.11 |
| 减:2021年度募投项目支出 | 5,348,580.85 |
| 加:2021年度专户利息收入 | 5,349.74 |
| 截止2021年12月31日募集资金余额 | 0.00 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,制定了《上海开创国际海洋资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了1206010129200217636银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)已于2017年12月12日与中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年1月27日,募集资金以及前期利息已全部投入募投项目,鉴于募集资金已经使用完毕,该募集资金专用账户已不再使用,舟山环太海洋食品有限公司于2021年1月27日办理了销户手续,销户结余5,349.74元利息已转入公司基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际支出募投项目金额为人民币5,348,580.85元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,预先投入具体情况如下:

单位:人民币元

| 项目名称 | 预先投入资金总额 | 可用募集资金置换的预先投入金额 |
|---|---|---|
| 收购西班牙ALBO公司100%股权 | 449,144,259.98 | 425,600,000.00 |
| 新建舟山金枪鱼食品加工基地项目 | 17,909,289.24 | 17,909,289.24 |
| 合计 | 467,053,549.22 | 443,509,289.24 |

立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA16405号《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年,公司无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

2021年,公司无使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所意见

会计师事务所认为:开创国际《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允地反映了开创国际2021年度募集资金的存放与使用情况。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司　　截止日期:2021年12月31日

单位:人民币元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 599,999,997.70 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 5,348,580.85 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 591,046,217.07 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.收购西班牙ALBO公司100%股权 | | 425,600,000.00 | 425,600,000.00 | 425,600,000.00 | | 425,600,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2016年6月 | 20,416,468.59 | 否 | 否 |
| 2.新建舟山金枪鱼食品加工基地项目 | | 160,552,508.39 | 160,552,508.39 | 160,552,508.39 | 5,348,580.85 | 165,446,217.07 | 4,893,708.68 | 103.05 | 2021年3月31日 | | 否 | 否 |
| 合计 | | 586,152,508.39 | 586,152,508.39 | 586,152,508.39 | 5,348,580.85 | 591,046,217.07 | 4,893,708.68 | | | 20,416,468.59 | | |
| 未达到计划进度原因(分项投资项目) | 2018年11月20日,经公司第八届董事会第八次(临时)会议和第八届监事会第八次(临时)会议审议通过,将金枪鱼加工厂项目建设周期