第一节 重要提示

- 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
- 1 年十分以口调安水日十足以日土人,分主间 1 第4年公司3 主自以来,约万以以及不本及原处为, 着应当到www.sse.com.cng於针细阅读年度报告之文。 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2022年度归属于上市公司股东净利润106,103,150.25元。公司拟以2022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133元(合税),共计派发现金红利32,044,562.35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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,分配总额不变,相 立调整每股分配比例

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

		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股	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	谢蜂		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		

近年来 政府不断抑药和支持远洋海州发展 明确远洋海州国家重要战略 我国水产品总产量 远洋 业中本,成功了中间风记和公厅公开中国亚及深,约则设计自业自然基础设记。 4、高小 加总 至、设计 捕捞鱼船数量和设洋渔游产值位居前列。但是,我国达洋渔业发展仍然与世界—— 满渔业企业存在差距,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

是这人"为我们还是"这些时况。 公司所属农林、牧、渔板块中的渔业,自上市以来一直从事远洋捕捞,近几年并购海外优质资产,扩大金枪鱼产业链延伸,从原料鱼到深加工,从无到自有品牌,从捕捞产业走向终端消费市场,逐步构建符

合公司发展战略的产业规模,基本形成海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。 "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,乘持合法捕捞、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

平洋等海域进行渔捞生产和海产品运输。

(一)捕捞业务 (一) 用切业对 公司以近洋排捞为基础支撑、聚焦建设发展金枪鱼产业链、公司金枪鱼围网船队排捞区域主要在中 西太平洋海域作业,以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。大型拖网加工船主要在西白令海和北太平洋海域捕 捞鳕鱼、鲐鱼。 公司与江苏深蓝渔业有限公司开展了合作经营,首制国内专业南极磷虾捕捞船在南极开

展首航次捕捞工作,捕捞产品以磷虾为主。 (二)食品加工及贸易业务 公司新建的金枪鱼加工基地于2022年2月份正式投产,产品以鱼柳为主,主要销往国外市场;西班牙 ALBO公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品,其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位;黄鳍罐头产品市占率在同类品牌前三;Estelas贸易公司通过国际展 会等拓展了意大利、葡萄牙等国际市场,进一步提升了国际市场占有率。

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 而种:人民而

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,434,449,648.88	2,943,664,734.66	16.67	2,815,410,425.47
归属于上市公司股东的净 资产	2,090,401,947.53	1,974,889,145.15	5.85	1,879,796,333.34
营业收入	1,940,918,187.55	1,980,317,010.95	-1.99	1,968,962,164.37
归属于上市公司股东的净 利润	106, 103, 150.25	190,995,948.57	-44.45	141,203,931.78
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	34,989,860.51	85,141,399.58	-58.90	135,023,186.73
经营活动产生的现金流量 净额	121,296,137.64	224,687,489.51	-46.02	326,321,656.49
加权平均净资产收益率 (%)	5.08	9.67	减少4.59个百分点	7.74
基本每股收益(元/股)	0.44	0.79	-44.30	0.59
稀释毎股收益(元/股)	0.44	0.79	-44.30	0.50

	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	269,331,070.15	511,033,608.37	451,136,128.80	709,417,380.23
归属于上市公司股东的净利 润	9,272,80238	28,373,829.46	6,488,256.20	61,968,262.21
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-16,888,059.61	28,048,528.41	2,189,543.23	21,639,848.48
经营活动产生的现金流量净 额	14,662,840.73	85,624,201.88	2,424,465.78	18,583,629.25
度数据与已披露定	期报告数据差异说	明		
」适用 √不适用				

表决权股份的股东总数及前10名股东情况

股东 性质 市北高新股份有限公 ;乌(北京)科技发展 3,237,4 未知

√适用 □不适用



√活用 100% 2,490739 **米奈森 (集前) 李持士**等 土海水产集级有限企可 **工可含金装料有限公司** 2039 ANGRESSMEN **西班金品製研金者(上席)有限公司** 130% 上海国民会选一厂 (集選) 有限公司 42.269 **大海洋和電影 医艾德基胺利毒酶心药**

根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国 有资本有关事项的通知》,沙国资委产权【2020[463号],上海市国资委将其持有的光明食品集团 0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。 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

□适用 √不适用

第三节 重要事项

第二日 単安平次 1 公司应当根据重要性疑則,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。 报告期内,营业收入19.41亿元,同比减少1.99%,营业总成本18.63亿元,同比减少0.04%,营业外收 人0万元,同比减少100.00%,归属于上市公司的净利润为1.06亿元,同比减少44.45%,主要原因是资产

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

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2023年3 用30日上午9点以现场结合观察成切可被公司以次下间外。公司,另几周里妻女弟(几次云以)2023年3 月30日上午9点以现场结合规则方式召开。会议应到董事乡人、实际山原并参加表决董事人。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2022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。 、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

本以来问而近之成次人云甲以。 表决结果,竟乾卯票, 反对内ຫ, 弃权0票。 三、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(申议通付《公司2022年年度报告全文及稿票》) 具体内容详见2023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2022年年度报告》《公司2022年年度报告掩要》。

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。 七、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

上海开创国际海洋资源股份有限公司

公司独立董事就《公司2022年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023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 靈的《公司2022年度利润分配预案的公告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

非关联基本事为经用,辩成5. 反对0. 交权0.

八、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

根据2022年度日常关联交易情况。董事会授权2023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输度为5,100万元人民币。具体内容详见2023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2023年度日常关联交易的公告》。 公司独立董事就《关于预计2023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。

#-天吹重平表(大台本: : 江成5寿; 及50年; , +大50束。 九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》 公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》发表了同意的独立意见.

具体内容详见2023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》被 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。

露的《关于计提资产减值准备的公告》 《天】川 近处广 wile (正田) 72 G 7 m 。 表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。 十一、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪分配的议案》

公司独立董事就《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪分配的议案》发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司独立董事就《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。

公司独立董事就《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见

董事会同意聘任邓虎先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 十三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司建立通事制机《公司总工市设内部控制评价报告》及表 1 问题的建立思见。 具体内容详见2023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2022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2022年年度股东大会的议案》 公司董事会定于2023年4月21日下午13:30在公司会议室召开2022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2023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2022年年度股东大会的通知》。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

邓虎,男,1983年8月出生,中共党员,2006年7月毕业于上海水产大学食品科学与工程专业,2020年 6月毕业于上海海洋大学食品工程领域专业、工程硕士、海及工程师、曾生上海运产产业中国大学自己导绍尔项目办事员、上海开创远洋渔业有限公司泛太食品公司生产部办事员、副主管、主管、质量控制部副经 理,上海开创远洋渔业有限公司海外部主管,副经理,上海开创远洋渔业有限公司资产投资管理部副经 理。2007年9月开始赴海外工作,现任上海开创运洋渔业有限公司境外项目代表(总经理) 证券代码:600097 证券简称:升创国际 公告编号:临2023-

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

重要内容提示 ●每股分配比例:每股派发现金红利0.133元(含税)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则进行分配,相

应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配尚需提交股东大会审议。

利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年母公司 (1986)人%組制公式 1997年7月(1978年1月20日)人组验的2016年1月3日(1871年1月3日)大公は2022年中安以上年初未分配利润为110。877、7885万元(2022年度实现净利润27、586、42584元,提取法定盈余公式2022年度等17年27日。 758、64258元,派发2021年度利润分配现金红利57、824、774.16元,2022年度的可供分配利润为77 877,797.67元。截止2022年12月31日,公司总股本240,936,559股,母公司资本公积1.514,728,927.01

经公司董事会审议通过,2022年度利润分配预案为:拟以公司2022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1.33元(含税),共计派发现金红利32.044,562.35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。本年度公司现金分红比例占当年归属

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股 本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

2023年3月20日,公司董事会审计委员会召开2023年第二次会议,以5票赞同,0票弃权,0票反对,-致审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并提交董事会审议。 (二)董事会审议情况

2023年3月30日、公司召开第九届董事会第十九次会议,以9票赞同,0票弃权,0票反对,一致审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

董事会审计委员会审议情况

二、公司已履行的决策程序

三)独立董事发表的独立意见 独立董事认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略,资金需求及股东合理回报 (四) 监事会审议情况

(2) 盆中云中以间502 2023年3月30日、公司召开第九届监事会第十四次会议,以3票赞同,0票弃权,0票反对,一致审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求,适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。

)本次利润分配预案考虑了2022年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因 麦 不会影响公司正常的生产经营和长期发展

本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公 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法律责任。 重要内容提示: ▲次預计2023年度日堂关联交易尚雲提交股东大会。

▲ への別は2023年度日常大阪公舎の同語建文成水へ公。
◆公司対关联方五重大依赖。
根据2022年度日常关联交易情况,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会授权2023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5,100万元 人民市。2022年度日常关联交易实际发生额及预计2023年度日常关联交易情况如下: 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序 1、2023年3月30日,公司独立董事就《关于预计2023年度日常关联交易的议案》发表如下意见: (1)在会议召开前,对该事项表示事前认可,并同意提交董事会审议; (2)同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议;

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的资金往来为公司在租

、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来,不存在控股股东违法占用资

(4) 公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间预计发生的日常关联交易价格按照市场价格 进行公允定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,符合上市公司及全体股东的一致利 (5) 2023年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,公司对控股股东及其关

联企业无任何依赖; (6)公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定,严格履 行了关联交易的决策程序,公司关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2、2023年3月30日,公司召开第九届董事会第十九次会议,经审议,关联董事谢峰、段君恒、许幸民

易的议案》,并提交股东大会审议。 3、2023年3月30日,公司召开第九届监事会第十四次会议,经审议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。监事会认为:上述关联交易保证了公司的正常生产经营,关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则,按照市场公允价值确定交易价格,并且履行了相 应的审批程序,不存在控股股东违法占用资金的情况,也不存在损害中小股东利益的情形,

(二) 2022年度日常关联交易预计和执行情况

2022年3月30日召开的第九届董事会第十三次会议以及2022年4月21日召开的2021年年度股东大 会均审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,董事会授权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,实际发生额为3,672.80万元,未超过授权

公司	羟股股东	粗人贷产	ALAL IV			
公司			开创101/102	10,955,803.49	11,500,000.00	-544,196.51
上海海洋渔业有限 公司		租人资产	厂区房屋及办公用 房租赁	24,948.00	35,000.00	-10,052.00
	出售商品	销售产品	3,380.00	20,000.00	-16,620.00	
上海水产集团龙门	控股股东、实际控制	出售商品	销售产品	3,132,932.33	3,000,000.00	132,93233
食品有限公司	人的附属企业	购买商品	采购商品	2,840.00		2,840.00
上海宇洋人力资源 有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	接受劳务	船员服务费	4,243,878.84	3,360,000.00	883,878.84
上海信融投资有限 公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	租人资产	办公楼租赁	95,045.81	100,000.00	-4,964.19
上海蒂尔远洋渔业 有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品	351,959.77	20,000.00	331,959.77
上海水产集团有限 公司	控股股东、实际控制	接受劳务	駅工食堂 搭伙费	690,565.35	800,000.00	-109,434.65
	人的附属证证	出售商品	销售产品	5,520.56	200,000.00	-194,479.44
ALTAMARE S.A.	控股股东、实际控制 人的附属企业	购买商品	采购鱼货	1,205,697.60	6,300,000.00	-5,094,302.40
上海东方国际水产 中心市场经营管理 有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品	34,580.00	50,000.00	-15,420.00
光明食品(集团)有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品		50,000.00	-50,000.00
	控股股东、实际控制	接受劳务	会展服务费		800,000.00	-800,000.00
有限公司	人的附属企业	出售商品	销售产品	35,994.90	250,000.00	-214,005.10
上海水产集团 (香港)有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	购买商品	采购渔货		700,000.00	-700,000.00
光明食品国际贸易 (上海)有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品	10,488.00	50,000.00	-39,512.00
上海光明随心订电	控股股东、实际控制	出售商品	销售产品	3,369.49	100,000.00	-96,630.51
子商务有限公司	人的附属企业	购买商品	采收商品	53,460.00		53,460.00
上海华利船舶工程 有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品		5,000.00	-5,000.00
上海光明进修学院	控股股东、实际控制 人的附属企业	出售商品	销售产品		20,000.00	-20,000.00
上海茶叶有限公司	控股股东、实际控制	购买商品	采购商品	209.650.00	100.000.00	109.650.00

(三) 公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年度 水公司新计会年发生日常关联交易人民币5 100万元。其中,向关联公司租赁业务2 850 万元;向关联人购买原材料和接受劳务950万元;向关联人销售产品、商品和提供服务1、300万元。具体如

			中位:ノいいか:ノ
交易类别	关联人	2023年预计数	2022年实际数
关联租赁业务	上海水产集团有限公司及其下属公司	28,500,000.00	26,616,149.30
向关联人购买原材料 和接受劳务	上海水产集团有限公司及其下属公司	8,000,000.00	6,167,929.79
	光明乳业股份有限公司及下属公司	100,000.00	53,460.00
	光明食品(集团)有限公司及其下属公司	1,400,000.00	295,586.00
	上海水产集团有限公司及其下属公司	10,900,000.00	3,528,372.66
向关联人销售产品、 商品和提供服务	光明乳业股份有限公司及下属公司	100,000.00	3,369.49
PULLUTURED CORCY	光明食品(集团)有限公司及其下属公司	2,000,000.00	63,090.40
	合计	51,000,000.00	36,727,957.64

营范围:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务 业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

计持有本公司42.83%股权,为本公司间接控制人。因此,光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联 关系。

用百货,仓储运输,信息技术服务,开展对外劳务合作业务,向境外派遣相关行业的劳务人员,自营和代 理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的 商品及技术除外,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 】。 水产集团通过全资子公司上海远洋渔业有限公司间接持有本公司42.26%股权,为本公司间接控制 人。因此,水产集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

光明乳业股份有限公司法定代表人:黄黎明;注册资本:137,864.0863万人民币;注册地上海,经营 范围: 批发兼零售: 预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味), 散装食品(直接人口食品,不含熟食卤 味),乳制品(含婴幼儿配方乳粉);以下限分支机构经营:生产:巴氏杀菌乳(含益生菌)、酸乳(含益生 菌)、乳制品【液体乳】(调制乳、灭菌乳)、饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、其他饮料类、食品用塑 料包装容器工具等制品:从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务、从事货物及技术的进出口业 务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权,光明乳业为光明食集团的控股子公司。因 E、关联公司履约能力分析

上述关联方依法存续经营 双方交易能够正常结算 前期会同执行情况良好 具有良好的履约能力

四、关联交易主要内容和定价政策

平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不存 在损害另一方利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响 本次预计的关联交易属公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产

生不利影响,且不构成重大依赖,对公司独立性无影响;不存在损害公司或中小股东利益的情形 六、上网公告附件

(一) 经与会董事签字确认的第九届董事会第十九次会议决议;

(二) 经与会监事签字确认的第九届监事会第十四次会议决议; (三)独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

> 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2023年4月1日

上海开创国际海洋资源股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2023年3 月30日上午11点以现场结合视频方式召开。会议应到监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主 席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定 经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

-、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告 的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,全体监事认真审阅了《公司2022年年度 报告全文及摘要》,经审核认为:

1、公司严格按照财务制度规范运作,公司2022年年度报告全面、公允地反映了公司本年度的财务 状况和经营成果。 2. 公司监事保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信 息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。审议程序符合法律、法规、《公司章

4、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保

本议案尚需提交股东大会审议。

程》和公司内部管理制度的各项规定。

块结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

四 审议通过《公司2022年度利润分配预案》 监事会认为:本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求,适应公司未来经营发展

战略、符合《公司章程》中利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 本议案尚需提交股东大会审议。

以市场公允价值为基础,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,并履行了相应的审批程序,不存 在控股股东违法占用资金的情况,也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议诵讨《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:计提资产

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司结合自身的实际情况,制订的各项内控制度,符合现阶段经营管理的需求,保证了 司各项业务活动的有序开展及经营风险的控制。报告期内,未发现公司在内部控制设计或执行方面存 在重大缺陷。

表决结果:赞成3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监事会 2023年4月1日

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知 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法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年4月21日

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2022年年度股东大会

●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

召开的日期时间:2023年4月21日13点30分 召开地点:上海市杨浦区安浦路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

网络投票起止时间:自2023年4月21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 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见2023年4 月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

本次股东大会的会议资料将干股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:提案6、7 (四) 涉及关联股东回避表决的议案:提案7

应回避表决的关联股东名称:上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

作请见互联网投票平台网站说明 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股 和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

票结果为准。

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

五、会议登记方法 (一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托 书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

邮编:200082

特此公告。

(一) 本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿,膳食及交通费用自理

(二) 本公司联系人: 陈晓静

地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

附件:授权委托书

授权委托书 上海开创国际海洋资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号:

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期:年月日

上海开创国际海洋资源股份有限公司

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委托人在本授

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法律责任。

对2022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

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30 659,465.17元,并计入当期损益

本次计提商誉减值准备,影响本期利润总额426,175.19元,影响归属于上市公司股东的净利润298

本次计提资产减值准备后,将减少公司2022年度利润总额31,085,640.36元,减少公司2022年度归 属于上市公司股东的净利润30,957,787.80元

权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,并提交董事会审议。 2、2023年3月30日,公司召开第九届董事会第十九次会议,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》。

4、2023年3月30日,公司第九届监事会第十四次会议,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;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。

重要内容提示:

五、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议;

2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

上海开创国际海洋资源股份有限公司

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路海中心网络在线互动 ●投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月1日发布公司2022年年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司定于2023年04月12 日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

-、说明会类型 本次投资者说明会以网络在线互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体

情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年04月12日下午15:00-16:00

(三)会议召开方式:上证路演中心网络在线互动 三、参加人员 公司董事长、董事会秘书谢峰先生,总经理吴昔磊先生,独立董事许柳雄先生,财务副总监徐卫东先

oadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时 间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题讲行问答。

(一) 投资者可在2023年04月12日下午15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(http:

生出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023年4月1日

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(三) 拟出席会议的股东请于2023年4月19日(周三上午 9:00-11:00.下午1:30-4:30)到上海 市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信 函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项

联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892

关于计提资产减值准备的公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开公司第九届董事 会第十九次会议,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,

· 计提减值的依据 数额和原因说明

2. 商誉减值准备计提的依据及余额 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。公司收购FCS公司确认递延所得税负债本期转回影响商誉减值426,175.19元

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

四、程序履行情况 1、2023年3月20日,公司召开董事会审计委员会2023年第二次会议,以5票赞同,0票反对,0票弃

3、2023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,能够直实,准确地反映公司的财务信息;独立董事同意《关于计提资产减值准备的

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

关于召开2022年度业绩说明会的公告 内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

的问题进行回答

(二)会议召开地点:上证路演中心

五、联系人及咨询办法 联系人:陈晓静 电话:021-65690310 邮箱:ir@skmic.sh.cn

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过《公司2023年度财务预算报告》

2022年度利润分配预案为:拟以公司2022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1.33元(含税),共计派发现金红利32,044,562.35元,剩余未分配利润结转以后年

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2023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》被

:海远洋渔业有限

采购商品 购买商品

公司简称,开创国际

光明食品(集团)有限公司法定代表人:是明芳;注册资本:496,585.7098万人民币;注册地上海;经

光明食品集团通过下属子公司上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司间接合

上海水产集团有限公司法定代表人谢峰;注册资本:150,000万人民币;注册地上海;经营范围:海洋 捕捞,海淡水养殖,渔船,渔机,绳网及相关产品,渔需物资,房地产开发,开展国外经济技术合作业务,日

(三) 光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业"

公司将就2023年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双 本公告所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司租入资产、采购商品、销售商品、接受劳务

证券简称:开创国际

、审议通过《公司2022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3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过《公司2022年年度报告全文及縮要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 监事会认为:预计的关联交易保证了公司正常生产经营,且遵循公正、公平、公开的原则,交易价格

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 的决策程序符合相关法律法规的要求。

证券代码:600007 证券简称:开创国际 公告编号:临2023-009

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2023年4月21日

二、会议审议事项