

湖北武昌鱼股份有限公司 关于政府征收部分房屋及获得相关经营 补偿的补充公告

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:

- 本次政府征收的资产为我公司所属月山渔场的厂房及地面附属设施，房屋拆迁补偿金额约 280 万元，将增加资产处置收益 198.31 万元
- 本次房屋征收事项未构成关联交易，也未构成重大资产重组
- 本次房屋征收事项不需提交公司股东大会审议批准
- 因房屋征收所获经营补偿金额约 350 万元，将增加为相应的营业外收入

一、交易概述

公司于 2021 年 2 月 27 日收到湖北省梧桐湖新区管理委员会（以下简称“梧桐湖新区管委会”）《关于征收湖北武昌鱼股份有限公司月山渔场地面附属设施的函》，函件称：梧桐湖新区管委会根据 2009 年 4 月 8 日鄂州市人民政府与湖北省联合发展投资有限公司签订的《梧桐湖新区开发建设合作协议》和《梁子湖区人民政府关于〈湖北省梧桐湖新区征地拆迁工作的指导意见〉和〈湖北省梧桐湖新区房屋拆迁安置补偿方案〉的批复》（梁政函[2012]63 号）文件精神，决定征收我公司月山渔场厂房及地面附属设施。据悉，此次政府征收月山渔场厂房及地面附属设施，主要是为了配合鄂州梧桐湖新区的开发建设。

依照相关政府文件及补偿方案，并经平等协商，公司与房屋拆迁人月山村委会签署了《房屋拆迁补偿、安置房购置协议书》。此次房屋及地面附属物拆迁补偿金额共计 2,806,623 元，固定资产账面净值 819,048.19 元，由此产生资产处置收益 1,987,574.81 元。

本次房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。

二、项目征收方概况

本次房屋征收方为湖北省梧桐湖新区管理委员会，与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

本次征收涉及的房屋为我公司月山渔场的厂房及地面附属设施，位于湖北省鄂州市东沟镇月山村，房屋建筑面积约为 3400 m²，该部分固定资产账面净值 819,048.19 元。

四、获得相关经营补偿情况

公司所属月山渔场现有养殖水面约 411 亩，使用权证到期日为 2027 年 1 月 31 日。由于此次整体征用月山渔场厂房及地面附属设施，将对公司该部分水面经营养殖造成较大影响，梧桐湖新区管委会就相关损失及前期投入的经营补偿与公司签署了协议书，涉及经营补偿金额共计 3,505,335 元。

五、上述事项对公司的影响

本次房屋征收不会对公司生产经营产生影响。公司于 2021 年 2 月底收到相关款项，经财务部门确认，上述事项将产生资产处置收益 1,987,574.81 元，增加营业外收入 3,505,335 元。公司已按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，相关财务数据在《2021 年第一季度报告》中进行了披露（详见公司《2021 年第一季度报告》四、附录 4.1 财务报表部分），具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日