

公告编号：2019-067

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称公司），为尽快恢复生产经营，经过前期的调研，拟向三亚永晟雪茄有限公司进行投资。

拟投资企业的基本情况如下：

公司名称：三亚永晟雪茄有限公司，成立于2019年9月9日

统一社会信用代码：91469033MA5TCR650E

注册地址：海南省三亚市吉阳区商品街十一巷8号商铺

法定代表人：卜源

注册资本：人民币1000万元（实际缴纳为0元）

经营范围：雪茄烟叶种植，目前已经拿到海南省烟草专卖局关于三亚永晟雪茄有限公司申请种植雪茄烟叶的批复。

法定代表人卜源先生持有三亚永晟雪茄有限公司100%股权。

公司拟计划对三亚永晟雪茄有限公司进行投资，即由公司对三亚永晟雪茄公司增资人民币1040.91万元，增资完成后三亚永晟雪茄有限公司的注册资本金将由人民币1000万元变更为人民币2040.91万元，公司将持有三亚永晟雪茄有限公司51%股份，为该公司的控股股东。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重

组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2018 年度经审计的公司资产总额为 6709.51 万元，净资产为-23971.78 万元，本次拟对外投资的三亚永晟雪茄有限公司认缴 1040.91 万元，未触及上述关于构成重大资产重组的标准，因此，本次交易未构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）议案审议及表决情况

2019 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会 2019 年第二次临时会议，审议后未通过了关于《对三亚永晟雪茄有限公司进行投资》的议案，表决结果为：2 票同意，4 票 反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，此次关于《对三亚永晟雪茄有限公司进行投资》的议案未通过董事会审议因此无须提交股东大会审议。

## 二、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为尽快恢复经营，增加公司经营收入，扩大公司业务范围，增强公司盈利水平，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次的投资因受制于投入资金、租赁土地时效、固定资产投资进度、人员招募进度、天气、客户订单签署时间、客户订单价格、客户回款等原因可能导致投资不达预期。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

因该对外投资议案未通过董事会的审议，因此公司不会执行对

外投资，因此，尚不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

#### 五、备查文件

厦门海洋实业（集团）股份有限公司《第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日