

证券简称：中水渔业

证券代码：000798

公告编号：2015-009

中水集团远洋股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月31日开始停牌。2014年8月13日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，公司股票自2014年8月15日开市起恢复交易。

在本次重大资产重组中，公司拟向中国水产有限公司（以下简称“中国水产”）发行股份及支付现金，用于购买按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，中国水产向中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）实施增资计划后，中国水产持有的中渔环球100%的股权。本次拟购买资产的评估值2,314,805,000.00元，本次配套融资655,861,411.93元，不超过本次交易总金额的25%。

2015年3月3日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了上述重大资产重组事项，并于3月5日披露了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等文件。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2015年3月5日