

# 山东东方海洋科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**山东东方海洋科技股份有限公司

**股票上市地点：**深圳证券交易所

**股票简称：**东方海洋

**股票代码：**002086.SZ

**信息披露义务人：**山东东方海洋集团有限公司

**基本情况：**山东东方海洋集团有限公司成立于 1991 年 08 月 16 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人车轶。所属行业为海洋渔业，经营范围包括水产新技术、新成果的推广应用、研究；水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口。（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）

**通讯地址：**山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号

**股份变动性质：**持股数量及持股比例减少（因东方海洋集团 2016 年 11 月 2 日发行的可交换公司债券<债券简称“16 东方 EB”>的债券持有人换股，导致东方海洋集团持有上市公司东方海洋的股份数量和持股比例减少）

**签署日期：**2017 年 10 月 27 日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东东方海洋科技股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在山东东方海洋科技股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人的决策机关全体成员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第一节 释义

在本简式权益变动报告书中除非另有说明，以下简称具有如下含义：

东方海洋、上市公司	指	山东东方海洋科技股份有限公司
东方海洋集团、信息披露义务人	指	山东东方海洋集团有限公司
本次债券、16 东方 EB、本次可交换债券	指	山东东方海洋集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券
本次权益变动	指	因东方海洋集团 2016 年 11 月 2 日发行的可交换公司债券的债券持有人换股，导致东方海洋集团持有上市公司东方海洋的股份数量和持股比例减少
本报告、本报告书	指	山东东方海洋科技股份有限公司简式权益变动报告书
A股	指	境内上市人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：山东东方海洋集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：山东省烟台市莱山区泉韵南路2号

法定代表人：车轶

注册资本：2,000万元

主要股东名称：车轶、于深基、赵玉山

经营范围：水产新技术、新成果的推广应用、研究；水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口。（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）

经营期限：1991年08月16日至2031年08月05日

董事及其主要负责人的简介：

姓名	职务	性别	年龄	从业简历	持有本公司股票及债券情况
车轶	董事长	男	57	自1998年8月至2007年3月任东方海洋集团董事、总经理；2007年4月至今任东方海洋集团董事长。	持有东方海洋集团47.97%股权
于深基	董事	男	76	自1998年8月起至今任东方海洋集团董事。	持有东方海洋集团15.99%股权
赵玉山	董事、总经理、财务负责人	男	64	自1998年8月起至今任东方海洋集团董事，自2011年5月起至今任东方海洋集团总经理。	持有东方海洋集团10.66%股权
于善福	监事	男	55	自1998年8月起至今任东方海洋集团监事。	持有东方海洋集团1.09%股权

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的原因

东方海洋的控股股东东方海洋集团于 2016 年 11 月 2 日发行山东东方海洋集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券，共向合格投资者非公开发行 550 万张 A 股可交换公司债券，标的股票为东方海洋（002086.SZ）A 股股票，发行规模 5.5 亿元，发行期限为 1 年，初始换股价格为 11 元/股。自换股期起始日 2017 年 5 月 3 日至换股期结束日 2017 年 10 月 27 日止，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为东方海洋 A 股股票。

截至 2017 年 10 月 24 日，东方海洋集团本次债券的所有债券持有人均实施了换股，合计以 5.5 亿元债券交换了 49,999,999 股上市公司股票。前述换股行为导致上市公司控股股东东方海洋集团持股数量减少 49,999,999 股，持股数量由 242,000,000 股减少为 192,000,001 股，持股比例由 35.19%降低为 27.92%，但仍为上市公司第一大股东，上市公司实际控制人未发生变更，仍为车轶先生。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或减持东方海洋股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照有关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，东方海洋集团持有东方海洋 242,000,000 股股份，持股比例为 35.19%，是上市公司的第一大股东；东方海洋集团的控股股东车轶先生同时直接持有上市公司 16,090,400 股股份，占比 2.34%，车轶先生之子车志远先生作为其一致行动人直接持有上市公司 4,000,000 股股份，占比 0.58%。因此，上市公司的实际控制人为车轶先生，实际控制上市公司 38.11% 的股份。

### 二、本次权益变动情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持股变化如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
山东东方海洋集团有限公司	242,000,000	35.19	192,000,001	27.92
车轶	16,090,400	2.34	16,090,400	2.34
车志远	4,000,000	0.58	4,000,000	0.58
其他股东	425,609,600	61.89	475,609,599	69.16
合计	687,700,000	100.00	687,700,000	100.00

## 第五节 前 6 个月买卖上市公司股份情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除上述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。



## 第七节 信息披露义务人的声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：山东东方海洋集团有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

2017年10月27日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、山东东方海洋集团有限公司的营业执照复印件
- 2、山东东方海洋集团有限公司董事及主要负责人名单原件及其身份证复印件
- 3、信息披露义务人声明

### 二、备查文件地址

山东东方海洋科技股份有限公司

备查地址：公司证券部

联系人：于德海

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东东方海洋科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
股票简称	东方海洋	股票代码	002086.SZ
信息披露义务人名称	山东东方海洋集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可交换债券持有人实施换股）（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股流通股持股数量：242,000,000 股持股比例（占总股本）：35.19%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A 股流通股变动数量：49,999,999 股变动比例（占总股本）：-7.27%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		