

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 关于全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房的公告

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：

- 投资标的名称：西班牙 ALBO 公司新建厂房建设项目
- 投资金额：3,040 万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元
- 特别风险提示：本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

### 一、 对外投资概述

为进一步提升 ALBO 公司市场竞争力并解决现有厂房设施抑制公司发展的局限性，卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司（以下简称“ALBO 公司”）拟在西班牙庞特维特拉省（Ponvedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan 开发区新建一所工厂厂房。

新建厂房选址 Plisan 开发区位于西班牙庞特维特拉省萨尔瓦铁拉市，靠近葡萄牙边境地区，交通便利，当地政府把 ALBO 新工厂项目列入优先推进项目。为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与该项目相关的文件，并在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

### 二、 投资项目基本情况

#### 1、 项目名称

西班牙 ALBO 公司新建厂房建设项目

## 2、建设地点

本项目建设地点位于西班牙庞特维特拉省萨尔瓦铁拉（Salvatierra）的（Plisan）开发区。

## 3、建设内容

新工厂占地总面积约 62,979 平方米，建筑占地面积 19,300 平方米，总建筑面积 22,900 平方米，主要建设加工流水线的加工车间、装罐杀菌车间、包装车间等，其他配套包括冷库、冷冻机房、锅炉房、成品仓库、辅料仓库、办公区等。

## 4、项目投资预算及建设周期

投资预算总额为 3,040 万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元，其中 70%银行贷款，30%自有资金。本项目建设周期 18 个月，预计 2022 年正式投产。

## 5、项目建设的必要性

鉴于 ALBO 公司现有厂房均向原股东租赁，维戈和希耶罗工厂厂房均位于市中心地区，环保投资量大且无区域可以施工安装环保设备和设施，排污费用支付额高；厂区内狭小，生产工艺布局局促，无法达到新的食品生产质量体系的要求；当地政府对维戈工厂区域改造审批要求苛刻，且有意将该区域商业用途进行调整规划。为满足现行西班牙食品法律法规要求以及国际质量认证标准要求，解决厂房设施抑制公司发展的局限性，ALBO 公司需投资新建厂房，将维戈和希耶罗工厂合并管理。

## 三、对上市公司的影响

新工厂的建成后，维戈和希耶罗工厂均不再租赁，并对二厂的产能进行整合，降低生产成本，增强 ALBO 产品在西班牙国内市场和国际市场的竞争力，增加产能及营收能力，提升公司整体盈利水平。

## 四、对外投资的风险分析

基于西班牙相关法律法规以及加利西亚自治区政府法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境、经济形势及疫情再次爆发等因素影响，本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年8月22日