

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：百洋股份

股票代码：002696

收购人名称（一）：青岛海洋创新产业投资基金有限公司

住所：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地

通讯地址：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心

收购人名称（二）：青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）

住所：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地

通讯地址：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心

签署日期：二〇二三年六月

## 收购人声明

一、本报告书系根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《回购规则》《准则第 16 号》及相关法律、法规编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在百洋产业投资集团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，收购人没有通过任何其他方式在百洋产业投资集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因百洋股份注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致收购人持有百洋股份的股份占上市公司全部已发行股份的比例被动增至 30%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（十）项、《回购规则》第十四条，及《深交所自律监管指引第 9 号》第十一条第三款规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，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。

六、收购人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。

## 目 录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 收购人介绍</b> .....	<b>6</b>
一、收购人基本情况.....	6
二、收购人股权控制关系.....	7
三、收购人及收购人控股股东主要控股及参股企业情况.....	10
四、收购人主营业务及主要财务数据.....	15
五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况.....	18
六、收购人董事、监事及高级管理人员情况.....	18
七、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况.....	19
<b>第三节 收购决定及收购目的</b> .....	<b>22</b>
一、本次收购的目的.....	22
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.....	22
三、收购人在未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划.....	22
<b>第四节 收购方式</b> .....	<b>23</b>
一、收购人持有上市公司股份情况.....	23
二、本次收购涉及股份的权利限制情况.....	24
<b>第五节 资金来源</b> .....	<b>25</b>
<b>第六节 免于发出要约的情况</b> .....	<b>26</b>
一、免于发出要约的事项及理由.....	26
二、本次收购前后上市公司的股权结构.....	26
三、本次收购涉及股份的权利限制情况.....	27
四、本次免于发出要约事项的法律意见.....	27
<b>第七节 后续计划</b> .....	<b>29</b>
一、对上市公司主营业务调整的计划.....	29
二、对上市公司重组的计划.....	29

三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划 .....	29
四、对上市公司章程的修改计划 .....	29
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 .....	30
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 .....	30
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 .....	30
<b>第八节 对上市公司的影响分析 .....</b>	<b>31</b>
一、本次收购对上市公司独立性的影响 .....	31
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况 .....	32
三、收购人与上市公司之间的关联交易情况 .....	35
<b>第九节 与上市公司之间的重大交易 .....</b>	<b>36</b>
一、与上市公司及其子公司之间的交易 .....	36
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....	36
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....	36
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....	36
<b>第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....</b>	<b>37</b>
一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	37
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况 .....	37
<b>第十一节 收购人的财务资料 .....</b>	<b>38</b>
一、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年及一期财务报表的审计情况 .....	38
二、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年及一期经审计财务报表 .....	38
三、关于青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明 .....	45
<b>第十二节 其他重大事项 .....</b>	<b>48</b>
<b>第十三节 备查文件 .....</b>	<b>49</b>
一、备查文件 .....	49

二、备查地点..... 49

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书上的含义如下：

本报告书、本收购报告书	指	《百洋产业投资集团股份有限公司收购报告书》
百洋股份、上市公司、公司	指	百洋产业投资集团股份有限公司
收购人（一）、海洋产业投资基金	指	青岛海洋创新产业投资基金有限公司
收购人（二）、海洋新动能基金	指	青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）
青岛国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
青岛国信金控	指	青岛国信金融控股有限公司
青岛国信创新投	指	青岛国信创新股权投资管理有限公司
青岛国信蓝谷	指	青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司
青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购	指	因百洋股份注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致收购人持有百洋股份的股份占上市公司全部已发行股份的比例被动增至 30%以上
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	百洋产业投资集团股份有限公司董事会
股东大会	指	百洋产业投资集团股份有限公司股东大会
财务顾问/国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所/法律顾问	指	国浩律师（青岛）事务所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《回购规则》	指	《上市公司股份回购规则》
《深交所自律监管指引第 9 号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
最近三年	指	2020 年、2021 年、2022 年

本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

#### （一）海洋产业投资基金

名称	青岛海洋创新产业投资基金有限公司
注册地址	山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地
法定代表人	刘冰冰
注册资金	400,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370282MA3N5L323R
企业类型	其他有限责任公司
设立日期	2018 年 5 月 21 日
经营范围	以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务咨询服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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	2018 年 5 月 21 日至无固定期限
通讯地址	青岛市崂山区仙霞岭路 31 号国信金融中心
联系电话	0532-58827788

#### （二）海洋新动能基金

名称	青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）
主要经营场所	山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地
执行事务合伙人	青岛国信创新股权投资管理有限公司（委派代表：王静玉）
认缴出资额	445,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370282MA3NUYKC5P
企业类型	有限合伙企业
设立日期	2018 年 12 月 20 日
经营范围	以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务咨询服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

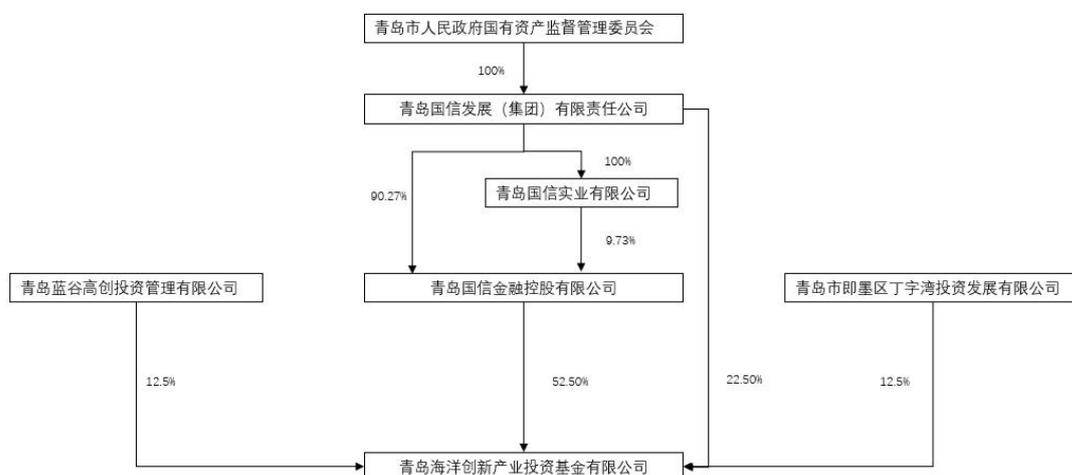
经营期限	2018年12月20日至2028年12月19日
通讯地址	青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心
联系电话	0532-58827788

## 二、收购人股权控制关系

### (一) 收购人的股权控制关系图

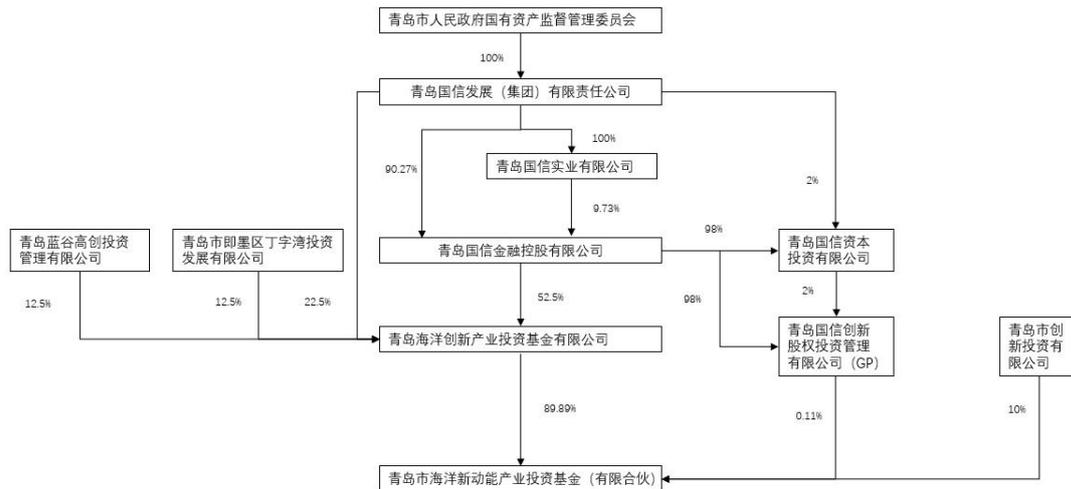
#### 1、海洋产业投资基金的股权控制关系图

截至本报告书签署之日，海洋产业投资基金的股权控制关系如下图所示：



#### 2、海洋新动能基金的股权控制关系图

截至本报告书签署之日，海洋新动能基金的股权控制关系如下图所示：



## (二) 收购人控股股东和实际控制人的基本情况

### 1、海洋产业投资基金控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，青岛国信金控持有海洋产业投资基金 52.50% 股权，为海洋产业投资基金的控股股东，青岛国信金控的基本情况如下：

名称	青岛国信金融控股有限公司
注册地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼
法定代表人	刘冰冰
注册资金	370,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370200718003956J
企业类型	有限责任公司（国有控股）
设立日期	1999 年 9 月 20 日
经营范围	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（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	1999 年 9 月 20 日至无固定期限

青岛国信集团直接持有青岛国信金控 90.27% 股权，通过全资子公司青岛国信实业有限公司间接持有青岛国信金控 9.73% 股权，直接及间接合计持有青岛国信金控 100% 股权，青岛国信集团的基本情况如下：

名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司
----	------------------

注册地址	山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼
法定代表人	王建辉
注册资金	300,000 万元人民币
统一社会信用代码	913702006752895001
企业类型	有限责任公司（国有独资）
设立日期	2008 年 7 月 17 日
经营范围	城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（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	2008 年 7 月 17 日至无固定期限

青岛市国资委持有青岛国信集团 100% 股权，因此海洋产业投资基金的实际控制人为青岛市国资委。海洋产业投资基金的控股股东和实际控制人在最近两年内未发生变化。

## 2、海洋新动能基金执行事务合伙人和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，海洋新动能基金的执行事务合伙人为青岛国信创新投，其基本情况如下：

名称	青岛国信创新股权投资管理有限公司
注册地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼
法定代表人	及元义
注册资金	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3CFMQHXF
企业类型	其他有限责任公司
设立日期	2016 年 8 月 23 日
经营范围	受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
经营期限	2016 年 8 月 23 日至无固定期限

基于上文所述，海洋新动能基金的实际控制人为青岛市国资委。海洋新动能基金的执行事务合伙人及实际控制人在最近两年内未发生变化。

### （三）收购人之间的关系

海洋产业投资基金与海洋新动能基金均为青岛国信金控所控制的企业，实际控制人均为青岛市国资委。根据《收购管理办法》第八十三条的规定，收购人海洋产业投资基金与海洋新动能基金之间构成一致行动关系。

## 三、收购人及其控股股东主要控股及参股企业情况

### （一）收购人控制的核心企业情况

#### 1、海洋产业投资基金控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，海洋产业投资基金无其他控制的企业。

#### 2、海洋新动能基金控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，海洋新动能基金无其他控制的企业。

### （二）收购人控股股东控制的核心企业情况

#### 1、海洋产业投资基金控股股东控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，海洋产业投资基金的控股股东青岛国信金控控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	直接持股比例	经营范围
1	青岛国信融资担保有限公司	2013-12-04	60,000	98.00%	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监管规定，以自有资金进行投资（批复有效期限以许可证为准）。（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）。
2	青岛国信资本投资有限公司	2014-12-18	50,000	98.00%	股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投资顾问、投资管理、财务

					顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。（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）。
3	青岛国信创业小额贷款有限公司	2014-03-06	30,000	49.00%	在青岛市区内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务。（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）。
4	青岛国信发展资产管理有限公司	2013-08-29	10,000	98.00%	资产管理、投融资服务、财务管理策划咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、投资及投资管理、债权资产投资及重组、经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（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）。
5	青岛国信创新股权投资管理有限公司	2016-08-23	3,000	98.00%	受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
6	国信（青岛胶州）金融发展有限公司	2015-12-24	50,000	80.00%	股权投资；债权投资；资产（或股权）并购；资产（或股权）受托管理；资产（或债务）重组；财务管理策划咨询、商务信息咨询、企业管理咨询，经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）
7	久实融资租赁有限公司	2020-06-18	135,000	19.26%	许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8	青岛久实投资管理有限公司	2018-06-04	1,000	60.00%	资产管理、投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财

					等金融服务)。(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)
9	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	2018-05-21	400,000	52.50%	以自有资金对外投资;投资顾问、投资管理、财务顾问服务;资产(或股权)受托管理业务;资产(或债务)重组业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)
10	青岛金企通信息服务有限公司	2019-12-30	5,000	51.00%	接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;计算机技术推广服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;互联网信息服务;经济信息咨询(不含金融、证券、期货、保险等需要取得许可或审批的金融业务);商务信息咨询;企业管理咨询。(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)
11	青岛国信金融信息服务有限公司	2016-04-01	5,000	51.00%	接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务,计算机技术推广服务,计算机系统服务,数据处理,基础软件服务,互联网信息服务(依据通信管理部门核发的许可证开展经营活动),经济信息咨询(不含银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务),商务信息咨询,企业管理咨询。(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)
12	海天(香港)控股有限公司	2016-08-25	1,000(港币)	100.00%	经济技术合作与咨询,企业管理与咨询
13	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2022-12-08	150,000	79.00%	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注:上述企业为青岛国信金控合并范围内直接持股的一级子公司

截至本报告书签署之日，青岛国信金控的控股股东青岛国信集团控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	直接持股比例	经营范围
1	青岛国信实业有限公司	1997-09-11	200,000	100%	国有资产运营及投资，货物和技术的进出口业务。(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)。
2	青岛国信会展酒店发展有限公司	2014-03-28	20,000	100%	国际、国内会议服务；会展策划和服务；会展型酒店管理服务；展览工程设计、制作、服务；展览、展架、道具出租业务；举办境内大型对外经济技术展会，出境展会业务，货物进出口及技术进出口；旅游资源投资开发、旅游信息咨询；旅游宾馆综合服务；企业管理咨询；餐饮服务；食品加工；零售预包装食品；宾馆；酒吧；餐厅；大型餐馆；住宿（餐饮服务许可证、食品流通许可证、特种行业许可证、消防许可证、卫生许可证，有效期限以许可证为准）；房屋租赁；物业管理；境内外旅游业务，信息化展览数据应用；批发零售:建筑材料、日用百货、五金交电、化工（不含危险品）、文化办公用品、服装鞋帽、健身器材、厨房用具、通讯器材（不含高频、发射器材）、微机及软硬件、塑料制品、化妆品、工艺品销售；广告设计、制作、发布、代理。(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)。
3	青岛国信文化体育产业有限公司	2013-10-30	5,000	100%	文化体育产业的开发、自有资金投资、资本运营（未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务），文化体育设施的建设、运营及物业管理，文体活动组织策划、市场推广，文化体育票务销售，设计、代理、制作、发布国内广告业务，大型体育场馆运营管理咨询服务，零售:日用百货，停车场服务，体育设施设备租赁，房屋出租。（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）。

					批准后方可开展经营活动)
4	青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司	2012-12-27	101,000	97.52%	土地一级开发, 房地产开发与经营; 对外投资及管理; 旅游管理咨询、酒店管理、物业管理; 水产品养殖、捕捞、销售、进出口、冷藏、运输; 海水动植物养殖; 食品冷藏、储存、加工(初级)、收购、销售; 旅游项目开发; 旅游服务; 海洋系统集成、海洋信息服务。科技园区的投资建设、运营管理; 房屋、场地租赁服务; 科技成果的转化、孵化服务; 海洋工程、医药、生物的技术研究、技术转让、技术咨询。(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)。
5	青岛国信建设投资有限公司	2010-04-02	200,000	94.00%	一级土地市场开发; 房地产开发; 房屋销售及租赁; 城市基础设施、市政工程建设及代建; 室内外装饰装修; 批发零售:建筑和装饰材料、机电设备; 物业管理。(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)。
6	青岛国信金融控股有限公司	1999-09-20	370,000	90.27%	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务; 经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。 (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)。
7	青岛国际会展中心有限公司	2010-09-28	8,000	80.00%	餐饮服务; 住宿(餐饮服务许可证, 食品流通许可证, 特种行业许可证, 消防许可证卫生许可证有效期限以许可证为准); 会议及会展服务; 广告设计、制作、发布、代理; 展览工程设计制作服务; 批发零售:食品、预包装食品、乳制品、保健品、酒水、日用百货、服装鞋帽、工艺品; 汽车租赁; 旅游信息咨询; 房屋租赁; 物业管理; 企业管理。(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)。
8	青岛国信投资	2018-08-23	300,000	60.00%	投资与资产管理; 以自有资金投资; 以自有资金进行资产管理、股权投

	控股股份有限公司				资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理；投资咨询（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；经济信息咨询；城市基础设施开发建设；道路交通运输；房地产开发；信息技术服务。（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）
9	中路财产保险股份有限公司	2015-04-03	143,956.044	20.00%	机动车保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律和法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（保险业务许可证有效期限以许可证为准）。（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）。
10	青岛国信胶州湾第二海底隧道有限公司	2020-09-27	458,300	100%	许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：上述企业为青岛国信集团合并范围内直接持股的一级子公司

## 2、海洋新动能基金执行事务合伙人控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，海洋新动能基金的执行事务合伙人青岛国信创新投资无其他控制的企业。

## 四、收购人及其控股股东主营业务及主要财务数据

### （一）海洋产业投资基金主要业务及财务状况

海洋产业投资基金成立于2018年5月21日，经营范围包括以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。海洋产业投资基金以海洋及相关产业为主要投资领域，

重点投向智慧海洋、海洋生物医药、海洋健康食品、海洋化工、海洋节能环保、海洋资源与能源开发、海洋工程装备、海洋交通运输、滨海旅游等海洋产业新旧动能转换优质项目。海洋产业投资基金最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	310,268.28	442,285.34	559,949.81
总负债	177,982.47	314,103.62	385,381.53
净资产	132,285.82	128,181.72	174,568.28
资产负债率	57.36%	71.02%	68.82%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	245.28	52.42	6,922.48
营业利润	31,748.42	-5,681.28	8,427.05
净利润	22,690.46	-5,896.95	6,796.54
净资产收益率	17.15%	-4.60%	3.89%

注1：2020、2021及2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计

注2：净资产收益率=净利润/期末净资产

## （二）海洋新动能基金主要业务及财务状况

海洋新动能基金成立于2018年12月20日，为海洋产业投资基金与青岛市级创业投资引导基金管理中心共同设立，经营范围包括经营范围包括以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。海洋新动能基金主要投资领域为海洋及相关产业。海洋新动能基金最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	113,553.67	122,946.94	143,204.15
总负债	9.68	0.00	0.38
净资产	113,543.99	122,946.94	143,203.77
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	0.00	14.73	0.00

营业利润	16,503.45	3,002.10	1,104.93
净利润	16,503.45	3,002.10	1,104.93
净资产收益率	14.53%	2.44%	0.77%

注 1：2020、2021 及 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计

注 2：净资产收益率=净利润/期末净资产

### （三）青岛国信金控主要业务及财务状况

青岛国信金控在原青岛国信资产管理有限责任公司的基础上变更设立，经营范围包括金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。青岛国信金控是青岛国信集团下属开展金融投资板块业务的主体，包括证券投资、小额贷款、担保、资产管理及股权投资业务等。青岛国信金控最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	5,697,710.85	4,995,583.99	4,507,100.52
总负债	3,914,917.13	3,285,538.22	2,978,315.41
净资产	1,782,793.73	1,710,045.77	1,528,785.11
资产负债率	68.71%	65.77%	66.08%
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	420,046.92	352,758.15	440,839.54
营业利润	80,671.67	77,071.80	41,989.98
净利润	99,361.46	68,548.35	40,344.23
净资产收益率	5.57%	4.01%	2.64%

注 1：2020 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，2021 及 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

注 2：净资产收益率=净利润/期末净资产

### （四）青岛国信集团主要业务及财务状况

青岛国信集团是由青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司，经营范围包括城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公

益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。青岛国信集团是综合性投资集团公司，业务范围主要包括现代海洋、综合金融、城市功能开发及城市功能运营板块。青岛国信集团最近三年合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	11,191,781.60	10,314,643.99	10,166,762.81
总负债	7,745,029.76	6,256,557.57	6,019,894.51
净资产	3,446,751.84	4,058,086.42	4,146,868.30
资产负债率	69.20%	60.66%	59.21%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业总收入	1,112,219.72	861,339.93	746,348.11
营业利润	141,227.55	131,946.61	105,301.97
净利润	133,707.40	113,060.67	84,781.34
净资产收益率	3.88%	2.79%	2.04%

注1：2020、2021及2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

注2：净资产收益率=净利润/期末净资产

## 五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

## 六、收购人董事、监事及高级管理人员情况

### （一）海洋产业投资基金的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，海洋产业投资基金的董事、监事、高级管理人员基本情况如下所示：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的

					居留权
1	刘冰冰	董事长	中国	中国	否
2	王静玉	董事、总经理	中国	中国	否
3	王璇	董事	中国	中国	否
4	及元义	董事	中国	中国	否
5	张雪	董事	中国	中国	否
6	赵晓霞	董事	中国	中国	否
7	桂翔	董事	中国	中国	否
8	汪乐	监事	中国	中国	否
9	乔振宁	监事	中国	中国	否
10	孙兆燊	监事	中国	中国	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## （二）海洋新动能基金执行事务合伙人委派代表情况

截至本报告书签署之日，海洋新动能基金执行事务合伙人委派代表为王静玉，基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	王静玉	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

（一）收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

上市公司简称	证券代码	合计持股比例	经营范围
青岛银行股份有限公司	002948 3866.HK	14.99%	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。*（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）。
青岛农村商业银行股份有限公司	002958	9.08%	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（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）。
青岛双星	000599	8.95%	橡胶轮胎、机械、绣品的制造、销售；国内外贸易，自有资金对外投资；劳动防护用品的制造与销售。（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）。

截至本报告书签署日，除上述情况外，收购人及其控股股东不存在其他在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## （二）收购人及其控股股东持有 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

序号	公司名称	持股比例	主营业务
1	青岛农村商业银行股份有限公司	9.08%	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（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）。
2	陆家嘴国际信托有限公司	28.39%	本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企

			业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复有效期限以许可证为准）。（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）。
3	青岛银行股份有限公司	14.99%	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。*（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）。
4	泰信基金管理有限公司	25.00%	基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。 <b>【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】</b>
5	中路财产保险股份有限公司	35.00%	机动车保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律和法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（保险业务许可证有效期限以许可证为准）。（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）。
6	山东港信期货有限公司	36.00%	许可项目：期货业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至本报告书签署日，除上述情况外，收购人及其控股股东不存在其他持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构股权超过 5%的情况。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购的目的

海洋产业投资基金及海洋新动能基金本次收购前持有百洋股份的股权比例为 29.90%，为百洋股份的控股股东。因百洋股份注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致收购人拥有权益的股份占已发行股份比例被动超过 30%。本次收购完成后，海洋产业投资基金及海洋新动能基金仍为百洋股份的控股股东，青岛市国资委仍为百洋股份的实际控制人。

### 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序

#### （一）已履行的相关程序

本次收购不涉及收购人已履行的相关程序。因百洋股份注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致收购人拥有权益的股份占已发行股份比例被动超过 30%。

#### （二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

### 三、收购人在未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划

截至本报告书签署之日，收购人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置所持有的上市公司股份的计划。

## 第四节 收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份情况

#### (一) 上市公司基本信息

公司名称	百洋产业投资集团股份有限公司
注册地址	广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号
法定代表人	董韶光
注册资金	34,938.6910 万元人民币
统一社会信用代码	914501007188633583
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
设立日期	2000 年 4 月 19 日
经营范围	对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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	2000 年 4 月 19 日至无固定期限

#### (二) 收购人本次权益变动情况

1、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份用途为实施员工持股计划或股权激励，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。截至 2020 年 6 月 28 日，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,024,648 股。

鉴于公司已实施完成回购的库存股尚未进行转让，且存续时间即将期满三年，根据公司的实际情况，百洋股份于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第二次临时股

东大会，决议将存放在回购专用证券账户的全部股份 3,024,648 股（占公司总股本的 0.8657%）进行注销，并相应减少公司注册资本。2023 年 6 月 16 日，上述股份完成注销后，导致海洋产业投资基金及海洋新动能基金持有百洋股份的股权比例由注销前的 29.90%被动增至 30.16%。海洋产业投资基金及海洋新动能基金仍为百洋股份的控股股东，青岛市国资委仍为百洋股份的实际控制人。

## 二、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，海洋产业投资基金及海洋新动能基金共持有百洋股份 104,478,461 股股份，所持有的股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

## 第五节 资金来源

2023年6月16日，百洋股份将存放在回购专用证券账户的全部3,024,648股股份进行注销，注销完成后，导致海洋产业投资基金及海洋新动能基金持有百洋股份的股权比例被动增至30.16%，本次收购不涉及资金来源。

## 第六节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：

……

（十）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。”

根据《回购规则》第十四条：“因上市公司回购股份，导致投资者持有或通过协议，其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的，投资者可以免于发出要约。”

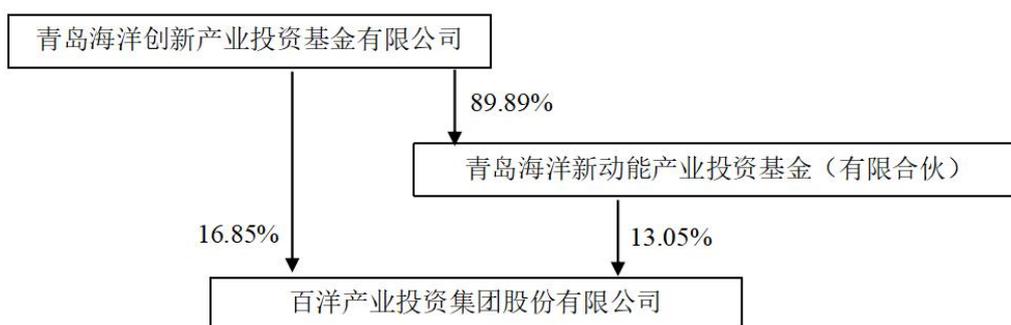
根据《深交所自律监管指引第9号》第十一条：

“……上市公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。因上市公司回购股份，导致股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的，该等股东可以免于发出要约。”

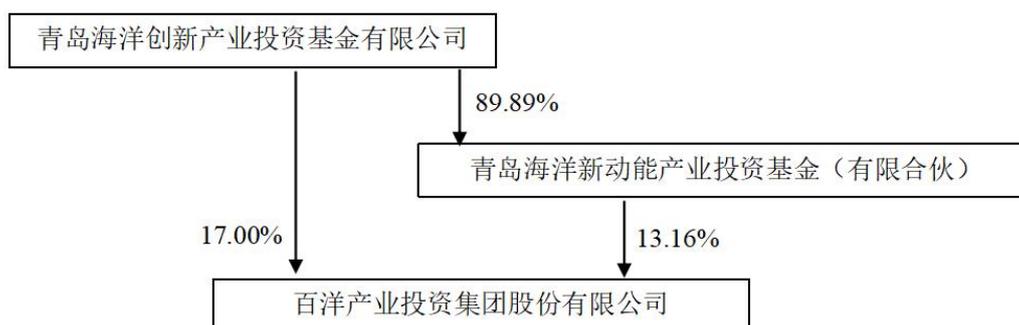
本次收购前，海洋产业投资基金及海洋新动能基金持有百洋股份的股权比例为 29.90%，低于 30%。由于上市公司将回购专用证券账户的全部 3,024,648 股股份进行注销，使得收购人持股比例高于 30%，未导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（十）项、《回购规则》第十四条及《深交所自律监管指引第9号》第十一条第三款的规定。根据上述相关规定，本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。

### 二、本次收购前后上市公司的股权结构

本次收购前，海洋产业投资基金及海洋新动能基金合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占百洋股份总股本的 29.90%，百洋股份的股权结构如下：



本次收购完成后，海洋产业投资基金及海洋新动能基金合计持有百洋股份104,478,461股股份，占百洋股份总股本的30.16%，仍为百洋股份的控股股东，青岛市国资委仍为百洋股份实际控制人。本次收购完成后，百洋股份的股权结构如下：



### 三、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，海洋产业投资基金及海洋新动能基金共持有百洋股份104,478,461股股份，所持有的股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

### 四、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，详见《国浩律师（青岛）事务所关于青岛海洋创新产业投资基金有限公司及其一致行动人免于发出要约的

法律意见书》。

## 第七节 后续计划

### 一、对上市公司主营业务调整的计划

截至本报告书签署日，收购人无在未来 12 个月内对百洋股份主营业务进行重大调整或改变的计划。

在未来 12 个月内，收购人不排除因市场客观变化或百洋股份发展需要，在遵守法律法规的前提下，支持百洋股份筹划有利于全体股东权益、公司长远发展的主营业务优化调整方案。届时收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

### 二、对上市公司重组的计划

截至本报告书签署日，收购人无在未来 12 个月内对百洋股份进行重大资产、业务的处置及购买或置换资产的计划。

在未来 12 个月内，收购人不排除因市场客观变化或百洋股份发展需要，在遵守法律法规的前提下，支持百洋股份筹划有利于全体股东权益、公司长远发展的重大资产、业务的优化调整方案。届时收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，收购人暂无对百洋股份现有的董事、监事、高级管理人员聘用进行重大调整的计划。如果未来需根据上市公司实际情况进行其他调整，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

### 四、对上市公司章程的修改计划

因百洋股份本次注销回购股份的计划，股份注销完成后，将导致百洋股份总股本由 34,938.6910 万股变更为 34,636.2262 万股，百洋股份注册资本由人民币 34,938.6910 万元变更为人民币 34,636.2262 万元。百洋股份经其 2023 年第二次临时股东大会审议批准，对百洋股份章程相应条款进行修订如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币34,938.691 万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,636.2262 万元。
2	第十八条 公司股份总数 34,938.691 万股。公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名（或名称）、认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式和出资时间情况如下：……	第十八条 公司股份总数 34,636.2262 万股。公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名（或名称）、认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式和出资时间情况如下：……

除上述条款外，截至本报告书签署日，收购人没有对百洋股份章程条款进行修改的计划。

本次权益变动完成后，如百洋股份章程需要进行修改，收购人将结合百洋股份实际情况，按照百洋股份规范发展的需要，制订章程修改方案，依法履行程序修改百洋股份章程，并及时进行披露。

## 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人无对百洋股份现有员工聘用计划做出重大变动的计划。未来如果根据上市公司实际情况需要对上市公司员工聘用计划进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人无对百洋股份分红政策进行重大调整的计划。未来如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日，收购人无其他对百洋股份业务和组织结构有重大影响的计划。如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第八节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人合计持有上市公司股权比例增至 30%以上。收购人与上市公司之间将保持相互间的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立，上市公司仍继续保持独立经营能力。

为了保证上市公司生产经营的独立性、保护上市公司其他股东的合法权益，青岛国信集团、收购人出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

#### “（一）保证资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本承诺方控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本承诺方及本承诺方控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### （二）保证人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本承诺方及本承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺方及本承诺方控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本承诺方及本承诺方控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

#### （三）保证财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财

务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺方及本承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺方不违法干预上市公司的资金使用调度。

5、保证不干涉上市公司依法独立纳税。

#### （四）保证机构独立

1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证本承诺方及本承诺方控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。

#### （五）保证业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。

本次交易完成后，本承诺方不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持独立性原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺方违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺方承担。”

## 二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

### （一）同业竞争概况

上市公司目前主要从事饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务，

以及远洋捕捞业务。

收购人间接控股股东青岛国信发展（集团）有限责任公司为青岛市国资委下属的资产管理投资集团，青岛国信集团经营范围为“城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。”青岛国信集团发展定位按照城市发展战略，重点围绕金融、城市功能开发与服务开展相关业务与运营；下属金融投资板块主要包括证券业务、小额贷款、担保、资产管理等；下属非金融板块具体包括以酒店、旅游、会展、体育、剧院为主的酒店旅游板块，以海底隧道为主的城市交通板块，以基础设施项目投融资与建设以及土地一级开发为主的城市开发与建设板块，以政府代建、商品房开发为主的置业板块，以及以商品销售、租赁业务和浴场更衣室、粮食收储等零散业务为主的其他业务板块。青岛国信集团目前正在发展的业务板块有海洋产业板块和城市信息科技板块。截至目前，青岛国信集团下属主要业务板块与上市公司目前开展的主营业务不存在同业竞争情况。

其中，青岛国信集团下属一级子公司青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司主要根据青岛市委、市政府战略部署，负责青岛蓝色硅谷核心区内土地一二级联动开发和重点项目建设，旨在响应国家海洋强国，发展涉海产业，成为承接青岛海洋产业发展的重要核心平台。青岛国信蓝谷经营范围包括：“许可项目：房地产开发经营；水产养殖；渔业捕捞；旅游业务；船舶制造；食品销售；食品生产；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；酒店管理；物业管理；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海洋服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；海洋工程装备制造；初级农产品收购；水产品收购；货物进出口”。截至目前，青岛国信蓝谷主要开展的业务一是围绕海洋牧场产业板块的海产品养殖业务，包括牡蛎养殖，以及黑头鱼、真鲷、包公鱼、绿鳍马面鲀的试验性养殖；二是利用养殖工船开展海产品的养殖业务，主要是养殖大黄鱼；三是在浙江、福

建等地开展大黄鱼育苗、网箱养殖、销售等业务。上述业务与上市公司目前主要开展的饲料及饲料原料、罗非鱼为主的水产品加工销售以及远洋捕捞业务不存在同业竞争情况。

本次收购人之一青岛海洋创新产业投资基金有限公司投资企业青岛国信东方循环水养殖科技有限公司的经营范围包括：水产苗种的引进、繁育、养殖及销售；水产品养殖、储存、加工、收购、销售；水产饲料、鱼类药品及疫苗研发、生产、销售(以上依据主管部门核发的许可证开展经营活动)；水产养殖设备研发、设计、生产、销售；水产养殖技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口；技术进出口等。该公司于2020年1月21日成立，截至目前，主要从事三文鱼相关的种苗繁育、养殖和销售业务，与上市公司目前主要开展的饲料及饲料原料、罗非鱼为主的水产品加工销售以及远洋捕捞业务不存在同业竞争情况。

综上，截至本报告书签署日，收购人、青岛国信集团以及青岛国信集团控制的下属其他企业与上市公司目前所从事的饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务、以及远洋捕捞业务不存在同业竞争情况。

## (二) 关于进一步避免同业竞争的承诺

为避免潜在同业竞争，更好地维护中小股东利益，收购人、青岛国信集团已出具《关于同业竞争的承诺》，具体承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本承诺方及控制的其他企业所从事的业务与上市公司目前开展的主营业务之间不存在同业竞争的情形；

2、本承诺方及控制的其他企业将采取积极措施避免发生与上市公司主营业务相关的竞争、以及可能构成潜在同业竞争的业务或活动；

3、如本承诺方及控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争时，本承诺方将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司；

4、本承诺方及控制的其他企业将不会利用股东地位从事损害上市公司及其

中小股东合法权益的活动。”

### 三、收购人与上市公司之间的关联交易情况

收购人间接控股股东青岛国信集团及其关联方与上市公司存在少量关联交易,为减少和规范与上市公司在本次收购后可能发生的关联交易,青岛国信集团、收购人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体承诺如下:

“1、在本次权益变动完成后,本承诺方及控制的下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本承诺方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东地位损害上市公司的利益。

2、本承诺方及控制的下属企业作为上市公司直接/间接控股股东期间,将不会利用股东地位损害上市公司及其他中小股东的合法权益。

3、本承诺方及控制的下属企业保证上述承诺在本次交易完成后且本承诺方及控制的下属企业作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,将承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”

## 第九节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

收购人及其董事、监事、高级管理人员以及相关关联方在本报告出具日前 24 个月内,没有与百洋股份及其子公司进行过合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产 5%以上的资产交易的情形。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

收购人及其董事、监事、高级管理人员以及相关关联方在本报告书签署日前 24 个月内,不存在与百洋股份董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日,收购人不存在与百洋股份董事、监事、高级管理人员之间就其未来任职安排达成某种协议或者默契的情况。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日,除本次权益变动所披露的相关信息以外,收购人不存在对百洋股份有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

## **第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况**

### **一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况**

在本次收购前六个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖百洋股份股票的情形。

### **二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况**

在本次收购前六个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖百洋股份股票的情形。

## 第十一节 收购人的财务资料

### 一、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年财务报表的审计情况

青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并由该机构出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年经审计财务报表

#### （一）青岛海洋创新产业投资基金有限公司最近三年经审计财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,837,312.10	57,706.17	323,128.92
交易性金融资产	40,267,815.00	-	
预付款项	50,424.00	19,980.00	10,000.00
应收资金集中管理款	96,507.67	-	-
应收账款			7,316,362.64
其他应收款	17,652.04	148,412.91	1,359,287.62
一年内到期的非流动资产	330,780,747.38	1,154,109,522.70	966,100,000.00
其他流动资产	4,217,662.13	1,030,941.48	1,016,939.85
流动资产合计	377,268,120.32	1,155,366,563.26	976,125,719.03
非流动资产：	-	-	
发放贷款和垫款			161,954,420.24
可供出售金融资产			3,898,434,241.98
债权投资	3,492,665.54	249,250,000.00	-
长期股权投资	1,745,490,484.99	2,388,432,880.46	562,977,546.82
其他权益工具投资	60,026,920.25	172,666,189.62	-

其他非流动金融资产	915,281,927.14	456,379,578.27	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,381.12	4,265.84	6,150.56
使用权资产	1,120,329.37	-	-
递延所得税资产	-	753,959.19	-
非流动资产合计	2,725,414,708.41	3,267,486,873.38	4,623,372,359.60
<b>资产总计</b>	<b>3,102,682,828.73</b>	<b>4,422,853,436.64</b>	<b>5,599,498,078.63</b>
流动负债：			
应付账款	15,251,671.42	42,478.30	16,151.59
预收款项	-	-	-
合同负债	1,928,663.79	4,381,493.95	-
应付职工薪酬	1,817,539.95	7,579,968.71	12,236,679.05
应交税费	6,529.67	14,770.68	113,622.66
其中：应交税金	-	-	-
其他应付款	1,506,338,356.25	2,689,173,177.76	29,692,360.44
其中：应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	5,209,913.06	274,143,010.77	-
其他流动负债	186,278.32	176,603.78	26,245.45
流动负债合计	1,530,738,952.46	2,975,511,503.95	42,085,059.19
非流动负债：	-	-	-
租赁负债	583,362.44	-	-
长期应付款	164,000,000.00	164,000,000.00	3,809,500,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	84,502,357.83	1,524,688.92	2,230,198.79
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	249,085,720.27	165,524,688.92	3,811,730,198.79
<b>负债合计</b>	<b>1,779,824,672.73</b>	<b>3,141,036,192.87</b>	<b>3,853,815,257.98</b>
所有者权益	-	-	-
实收资本	1,630,000,000.00	1,630,000,000.00	1,630,000,000.00

资本公积	23,479,946.70	16,773,503.96	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-608,988,258.95	-416,418,147.29	875,250.59
其中：外币报表折算差额	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	32,710,774.61	10,020,316.49	10,457,933.11
其中：法定公积金	32,710,774.61	10,020,316.49	10,457,933.11
未分配利润	245,655,693.64	41,441,570.61	104,349,636.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,322,858,156.00</b>	<b>1,281,817,243.77</b>	<b>1,745,682,820.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,102,682,828.73</b>	<b>4,422,853,436.64</b>	<b>5,599,498,078.63</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,452,830.16	524,166.45	69,224,799.35
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	6,145.41	100,015.00	515,899.00
销售费用	-	-	-
管理费用	26,436,093.69	9,979,297.77	34,978,339.95
研发费用	-	-	-
财务费用	100,854,714.27	186,025,066.05	147,340,679.20
其中：利息费用	100,788,108.68	186,038,837.84	147,384,082.28
利息收入	6,979.58	22,197.86	53,401.21
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
其他	-	-	-
加：其他收益	78,984.41	30,939.92	29,910.22
投资收益（损失以“-”号填列）	230,494,119.71	208,212,530.09	197,850,713.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	209,111,903.75	-73,462,087.39	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,643,301.38	3,986,052.30	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,484,186.04	-56,812,777.45	84,270,505.16
加：营业外收入	-	-	-
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,484,186.04	-56,812,777.45	84,270,505.16
减：所得税费用	90,579,604.89	2,156,739.31	16,305,075.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,904,581.15	-58,969,516.76	67,965,429.35
（一）持续经营净利润	226,904,581.15	-58,969,516.76	67,965,429.35
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-192,570,111.66	-416,418,147.29	872,121.10
六、综合收益总额	34,334,469.49	-475,387,664.05	68,837,550.45
七、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,200,000.00	77,041,193.37
收到的税费返还	350,112.40	-	
收到其他与经营活动有关的现金	232,993,937.46	1,715,240,899.51	2,856,393,670.11
经营活动现金流入小计	233,344,049.86	1,720,440,899.51	2,933,434,863.48
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-120,892,179.76
支付给职工及为职工支付的现金	5,600,415.10	11,876,329.05	8,391,510.91
支付的各项税费	6,339,978.11	5,239,296.45	29,495,722.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,795,787,219.66	2,593,670,131.35	1,066,042,237.12
经营活动现金流出小计	1,807,727,612.87	2,610,785,756.85	983,037,291.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,574,383,563.01	-890,344,857.34	1,950,397,572.35

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	
收回投资收到的现金	1,728,682,052.81	2,299,533,073.49	225,824,044.76
取得投资收益收到的现金	100,494,189.13	263,486,361.10	179,451,172.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	101,249,315.07	11,371,068.50
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,829,176,241.94</b>	<b>2,664,268,749.66</b>	<b>416,646,285.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	
投资支付的现金	253,013,073.00	1,654,140,000.00	2,736,099,134.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	101,249,315.07	11,371,068.50
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>253,013,073.00</b>	<b>1,755,389,315.07</b>	<b>2,747,470,202.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,576,163,168.94</b>	<b>908,879,434.59</b>	<b>-2,330,823,917.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	
吸收投资收到的现金	-	-	380,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,800,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>18,800,000.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-18,800,000.00</b>	<b>380,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,779,605.93</b>	<b>-265,422.75</b>	<b>-426,345.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57,706.17	323,128.92	749,474.00

六、期末现金及现金等价物余额	1,837,312.10	57,706.17	323,128.92
----------------	--------------	-----------	------------

(二) 青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)最近三年经审计财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	34,906,377.82	5,295,657.02	315,605,529.88
交易性金融资产	71,639,918.52	124,000,000.00	
应收票据	-	-	
应收账款	-	-	
应收款项融资	-	-	
预付款项	11,976.11	458,158.90	-
应收资金集中管理款	-	-	
流动资产合计	106,558,272.45	129,753,815.92	315,605,529.88
非流动资产：	-	-	
可供出售金融资产			655,898,462.82
长期股权投资	512,637,469.81	503,416,184.40	460,537,493.20
其他权益工具投资	3,179,147.57	92,104,886.54	
其他非流动金融资产	513,161,803.80	504,194,538.50	-
非流动资产合计	1,028,978,421.18	1,099,715,609.44	1,116,435,956.02
<b>资产总计</b>	<b>1,135,536,693.63</b>	<b>1,229,469,425.36</b>	<b>1,432,041,485.90</b>
流动负债：			
应交税费	96,761.81	-	3,750.00
流动负债合计	96,761.81	-	3,750.00
非流动负债：	-	-	
非流动负债合计	-	-	
负债合计	96,761.81	-	3,750.00
所有者权益	-	-	
实收合伙人出资	1,197,420,549.57	1,368,886,074.04	1,412,500,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	4,647,013.99	3,319,713.99	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-281,220,852.43	-192,295,113.46	-
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	214,593,220.69	49,558,750.79	19,537,735.90
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,135,439,931.82</b>	<b>1,229,469,425.36</b>	<b>1,432,037,735.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,135,536,693.63</b>	<b>1,229,469,425.36</b>	<b>1,432,041,485.90</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	-	147,279.45	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	52,765.22	1,050.00	37,500.00
销售费用	-	-	-
管理费用	10,683,523.89	12,413,841.10	16,576,321.25
研发费用	-	-	-
财务费用	-202,914.10	-424,559.76	-1,700,913.03
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	202,914.1	424,559.76	1,700,863.03
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
其他	-	-	-
加：其他收益	185,361.60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	36,817,852.31	11,669,528.28	25,962,257.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	138,564,631.00	30,194,538.50	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	
<b>二、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）	165,034,469.90	30,021,014.89	11,049,349.13
加：营业外收入	-	-	
其中：政府补助	-	-	
减：营业外支出	-	-	
<b>三、利润总额</b> （亏损总额以“-”号填列）	165,034,469.90	30,021,014.89	11,049,349.13
减：所得税费用	-	-	
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）	165,034,469.90	30,021,014.89	11,049,349.13
（一）持续经营净利润	165,034,469.90	30,021,014.89	11,049,349.13
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-88,925,738.97	-192,295,113.46	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,925,738.97	-192,295,113.46	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	76,108,730.93	-162,274,098.57	11,049,349.13
<b>七、每股收益</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		147,279.45	
收到其他与经营活动有关的现金	202,914.10	424,559.76	1,700,913.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	202,914.10	571,839.21	1,700,913.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	
支付给职工及为职工支付的现金	-	-	
支付的各项税费	415.00	4,800.00	33,750.00

支付其他与经营活动有关的现金	10,237,341.10	12,872,000.00	18,366,321.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,237,756.10</b>	<b>12,876,800.00</b>	<b>18,400,071.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,034,842.00</b>	<b>-12,304,960.79</b>	<b>-16,699,158.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
收回投资收到的现金	789,688,560.35	1,786,600,000.00	4,348,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,422,526.92	5,909,013.89	20,437,884.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>857,111,087.27</b>	<b>1,792,509,013.89</b>	<b>4,378,437,884.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	
投资支付的现金	646,000,000.00	2,046,900,000.00	4,435,792,320.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>646,000,000.00</b>	<b>2,046,900,000.00</b>	<b>4,435,792,320.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>211,111,087.27</b>	<b>-254,390,986.11</b>	<b>-57,354,436.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	-	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	14,616,172.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	171,465,524.47	43,613,925.96	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>171,465,524.47</b>	<b>43,613,925.96</b>	<b>14,616,172.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-171,465,524.47</b>	<b>-43,613,925.96</b>	<b>285,383,827.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,610,720.80</b>	<b>-310,309,872.86</b>	<b>211,330,233.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,295,657.02	315,605,529.88	104,275,296.79

六、期末现金及现金等价物余额	34,906,377.82	5,295,657.02	315,605,529.88
----------------	---------------	--------------	----------------

### 三、关于青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明

青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）财务报表以持续经营为基础编制。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。根据 2020-2022 年度审计报告，除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2020 年度、2021 年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与 2022 年度一致。

## 第十二节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人已经按照《准则第 16 号》等相关规定的披露要求，对本次收购相关信息进行了如实披露，不存在与本次收购相关的其他应当披露重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人提供的其他信息。

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、收购人的工商营业执照
- 2、收购人董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明复印件
- 3、收购人的董事、监事、高级管理人员最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明
- 4、收购人买卖上市公司股票的查询证明
- 5、中登公司查询结果证明文件
- 6、收购人的董事、监事、高级管理人员及以上人员的直系亲属六个月内买卖上市公司股票的自查报告
- 7、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明
- 8、收购人关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范与上市公司关联交易的承诺函
- 9、收购人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
- 10、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
- 11、收购人、青岛国信金控、青岛国信集团 2020 年、2021 年及 2022 年审计报告
- 12、法律意见书
- 13、财务顾问报告
- 14、中国证监会及证券交易所要求的其他材料

### 二、备查地点

投资者可在上市公司住所查阅本报告书及有关备查文件,也可以在深圳证券交易所网站 ([www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)) 查阅本报告书全文

## 收购人声明

本人及本人所代表的机构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法律责任。

青岛海洋创新产业投资基金有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

刘冰冰

年 月 日

## 收购人声明

本人及本人所代表的机构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法律责任。

青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

王静玉

年 月 日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对本收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
贺青

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
顾忱忱

\_\_\_\_\_  
祝 强

财务顾问协办人：

\_\_\_\_\_  
李 淳

\_\_\_\_\_  
肖翔云

国泰君安证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

王振宝

经办律师：\_\_\_\_\_

李 伟

\_\_\_\_\_

周 航

国浩律师（青岛）事务所（盖章）

年 月 日

(本页无正文,为《百洋产业投资集团股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)

青岛海洋创新产业投资基金有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

刘冰冰

年 月 日

(本页无正文,为《百洋产业投资集团股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)

青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表: \_\_\_\_\_

王静玉

年 月 日

## 附表一：

基本情况			
上市公司名称	百洋产业投资集团股份有限公司	上市公司所在地	广西南宁高新技术产业开发区高新四路9号
股票简称	百洋股份	股票代码	002696
收购人名称	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	收购人注册地	青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地
拥有权益的股份数量变化	不变，但持股比例增加	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式 (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"/> (请注明): 上市公司回购注销股份导致持股比例被动增加		
收购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(普通股) 持股数量: 58,881,390股 持股比例: 16.85%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: A股流通股 变动数量: 0股 变动比例: 增加0.15个百分点(公式: 变动后持股比例-变动前持股比例)		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人是否拟	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

于未来 12 个月内继续增持	
收购人前 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"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (备注：本次收购不涉及资金来源)
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (备注：本次收购不涉及收购人已履行的相关程序)
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

附表二：

基本情况			
上市公司名称	百洋产业投资集团股份有限公司	上市公司所在地	广西南宁 高新技术 开发区高 新四路 9 号
股票简称	百洋股份	股票代码	002696
收购人名称	青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	收购人注册地	青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地
拥有权益的股份数量变化	不变，但持股比例增加	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式 (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"/> (请注明)：上市公司回购注销股份导致持股比例被动增加		
收购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(普通股) 持股数量：45,597,071股 持股比例：13.05%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：A股流通股 变动数量：0股 变动比例：增加0.11个百分点（公式：变动后持股比例-变动前持股比例）		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前 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"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (备注：本次收购不涉及资金来源)
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (备注：本次收购不涉及收购人已履行的相关程序)
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司收购报告书附表》之签字盖章页）

青岛海洋创新产业投资基金有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

刘冰冰

年 月 日

（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司收购报告书附表》之签字盖章页）

青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

王静玉

年 月 日