

獐子岛集团股份有限公司

关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛”）于2020年3月30日召开的第七届董事会第十二次会议、2020年4月17日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的议案》。公司将大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“中央冷藏”）75%股权转让给普冷国际物流（上海）有限公司或其关联方（以下简称“普冷公司”），本次股权转让的交易价格暂定为13,650万元，待过渡期补偿款金额确定后调整。同时，公司收购中央鱼类株式会社持有的中央冷藏5.625%股权，以及株式会社HOHSUI持有的中央冷藏5.625%股权，收购价格分别为1,023.75万元，合计2,047.5万元。

二、目前进展情况

1、收购中央冷藏少数股东股权

截至本公告日，公司已按协议约定完成收购中央鱼类株式会社、株式会社HOHSUI合计11.25%中央冷藏股权的交易，包括完成营业执照等行政变更登记及已支付累计收购价款人民币2,047.5万元。

2、转让中央冷藏股权

截至本公告日，公司已按协议约定完成转让中央冷藏75%股权的营业执照等行政变更登记，并收到首笔转让价款人民币11,602.5万元。

公司与普冷公司将根据股权转让协议约定，按期保障剩余交付事项的履行，公司将

根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年5月30日