

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2020-082

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施以发行股份及支付现金购买康贤通等 8 名股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）99.9779%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，自完成相关批准程序之日起 60 日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每 30 日应当公告一次，直至实施完毕。现将本次重大资产重组相关进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组获得批准的情况

2020 年 10 月 15 日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2020]2569 号《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，公司严格按照相关法律法规的规定、本次交易签署的相关协议的约定，积极推进本次重大资产重组的实施工作。

目前，本次交易的标的公司已完成新三板终止挂牌、其公司组织形式已由股份有限公司变更为有限责任公司的程序。

截至本公告日，股权过户工商变更登记手续尚在办理中，本次重大资产重组尚未实施完毕。公司将密切关注上述事项进展情况并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日