

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2021-007

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》，同意授权董事会在本次交易完成后，办理有关本次交易相关的标的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等的相关事宜，修改公司章程的相关条款，办理注册资本的增加、工商变更登记等事宜。该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

公司本次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99.9779%股份并募集配套资金暨关联交易事宜经中国证监会（证监许可〔2020〕2569号）核准，向交易对方康贤通等发行的股份47,370,158股于2020年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

近日，公司办理完成注册资本增加的工商变更登记及章程备案手续，并取得北海市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：北海国发海洋生物产业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91450500198228069W

住所：广西北海市北部湾中路3号

法定代表人：潘利斌

注册资本：伍亿壹仟壹佰柒拾柒万壹仟叁佰肆拾叁元整

成立日期：1993年1月22日

营业期限：长期

经营范围：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、销售，对健康产业、文化产业、房地产业的投资；房地产开发、经营，建筑材料、装饰材料、灯饰、家具、仿古木艺术品、工艺美术品、五金交电、电子产品的购销代理；进出口贸易（国家有专项规定的除外），企业管理信息咨询，自有场地租赁、自有房屋租赁，滴眼剂、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、酒剂、糖浆剂、合剂（含中药前处理和提取）的生产及销售本厂产品（按药品生产许可证的范围）、消毒剂（仅限分支机构）的生产（凭有效《消毒产品生产企业卫生许可证》经营），酒精批发（酒精储罐1*20立方米，凭有效《危险化学品经营许可证》经营），II类医疗器械的生产及销售（以上项目仅限北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂经营）。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日