

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2016-005

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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”）于 2015 年 12 月 01 日披露《关于重大事项停牌公告》（临 2015-050 号），因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项，公司股票于 2015 年 11 月 30 日起停牌。2015 年 12 月 05 日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临 2015-052 号），并于 2016 年 01 月 06 日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临 2016-002 号），经公司申请，公司股票自 2016 年 01 月 06 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。2015 年 12 月 12 日、2015 年 12 月 19 日、2015 年 12 月 26 日、2016 年 01 月 04 日、2016 年 01 月 13 日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（临 2015-054 号、临 2015-055 号、临 2015-058 号、临 2016-001 号、临 2016-004 号）。

自本次重大资产重组停牌以来，本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，已初步达成重组意向，并初步确定标的资产的范围，尚未签订重组框架或意向协议。经过初步协商论证，本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式收购独立第三方的某医疗器械有限公司 100%股权，同时拟向包括本公司控股股东在内的不超过 10 位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金，重组方案及细节尚未最终确定。本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。

截至本公告日，本次重大资产重组的财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经确定，中介机构已完成前期的初步尽职调查，现正在开展审计、评估、财务顾问等方面的工作，并对交易具体方案进行进一步研究、论证；本公司与各中介机构尚未签订重组服务协议，公司将在与独立财务顾问等中介机构协商确定服务协议的具体条款后签订相关服务协议。

鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2016 年 01 月 20 日