

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2016-011

## **北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告**

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），因上述重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月07日起预计停牌不超过一个月。

2016年01月06日，公司披露《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、2016年01月20日、2016年01月27日、2016年02月03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、临2016-005号、临2016-008号、临2016-010号）。

2016年01月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2016

年 01 月 25 日披露的《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2016-007 号）。

## 一、重组框架介绍

### （一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方可能包含多个独立的第三方公司 100%的股权，包括但不限于河南德宝恒生医疗器械有限公司（以下简称“河南德宝”），本公司目前正在积极沟通协商中。本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定。

### （二）交易方式

经过初步协商论证，本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购多个独立第三方公司的股权，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。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。

### （三）标的资产情况

河南德宝于 2008 年 05 月 30 日在郑州市高新技术产业开发区成立，注册资本 2000 万元，法定代表人黄梅颖，是一家主要从事医疗器械及医疗耗材的供应链服务管理提供商，通过耗材外包服务连接医院与厂商、供应商，以专业的管理体系和先进的技术手段将三者之间的供应过程进行整合，提供全程管理和合理运营服务。在传统供应链整合的基础上，河南德宝运用信息技术以自身为信息平台，形成覆盖整个耗材医疗供应链的综合信息体系，提高医疗耗材供应链运营效率，降低医院成本，实现社会效益和经济效益最大化。

## 二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，相关各方积极商讨、论证本次重组相关事项，已经初步达成重组意向和标的资产的范围，交易方案及交易细节尚需进一步论证确定。截止目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

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，分别为中银国际证券有限责任公司、北京市时代九和律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司。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。

## 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组交易对方可能涉及多个独立第三方，相关事项较多，审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，本次重大资产重组尚存在不确定性。本公司股票无法在原预计复牌时间 2016 年 02 月 05 日复牌。

## 四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016 年 02 月 05 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行

信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

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02月05日