

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”或“本公司”）于2017年11月16日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第四次会议的通知和会议材料，本次会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》

1、转让标的审计和评估的情况

湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）系公司持股50.4091%的控股子公司，主要从事农药业务，其产品主要以光气为基础，主营化学农药产品、化工农药中间体、精细化工产品、医药中间体的生产销售。

（1）审计情况

公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南国发2016年12月31日、2017年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2016年度、2017年1—6月的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了【天健审

〔2017〕2-464号】审计报告。湖南国发的主要财务指标如下：

截至2016年12月31日，湖南国发总资产28,250.09万元，归属于母公司所有者权益6,481.71万元，2016年度实现营业收入19,218.99万元，实现净利润-3,339.17万元；

截至2017年6月30日，湖南国发总资产26,086.31万元，归属于母公司所有者权益5,461.25万元，2017年1-6月份实现营业收入6,945.39万元，实现净利润-1,214.28万元。

截至2017年9月30日，湖南国发总资产25,289.03万元，归属于母公司所有者权益5,638.11万元，2017年1-9月份实现营业收入12,799.63万元，实现净利润-1,059.01万元（未经审计）。

（2）评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司对湖南国发截至2017年6月30日的全部资产及相关负债进行了评估，并出具了编号为“开元评报字[2017]1-136号”《资产评估报告》。截至评估基准日2017年6月30日，湖南国发的股东全部权益价值按资产基础法评估的市场价值评估值为7,046.95万元，较股东全部权益增值1,132.04万元，增值率为19.14%，较归属于母公司所有者权益评估增值额为1,585.70万元，增值率为29.04%。

2、股权转让的价格及股权转让款的支付情况

公司于2017年11月21日与胡晓珊等签订了股权转让协议，股权转让价格以审计、评估为基础，考虑到自评估基准日2017年6月30日到股权交割日间湖南国发实现的收益等情况，公司拟以人民币4,750万元的价格向胡晓珊、黎奇林、仇世胜、方展靖及湖南海源投资咨询有限公司转让公司所持有的湖南国发50.4091%股权，转让后公司不再持有湖南国发股权。

本次股权转让款分两期支付。第一期股权转让款人民币2,500万元由受让方按其各自付款金额自协议生效之日（即本公司股东大会审

议通过之日)起2日内支付。第二期股权转让款人民币2,250万元由受让方按其各自付款金额在2018年3月31日前向本公司支付。受让方按各自受让比例支付的股权转让款金额如下:

名称	受让比例 (%)	第一期股权转让款(万元)	第二期股权转让款(万元)	合计(万元)
胡晓珊	11	545.54	490.98	1,036.52
黎奇林	1	49.59	44.64	94.23
仇世胜	1	49.59	44.64	94.23
湖南海源投资咨询有限公司	2.8948	143.57	129.20	272.77
方展靖	34.5143	1,711.71	1,540.54	3,252.25
合计	50.4091	2,500.00	2,250.00	4,750.00

3、湖南国发欠公司借款的归还计划

截至2017年11月21日,湖南国发尚欠公司借款本金5,700万元,利息815万元。2017年11月21日,公司与湖南国发签订了还款协议书,湖南国发承诺于2017年12月9日前归还借款本金2,900万元,于2017年12月20日前归还借款本金2,800万元,借款利息在2018年3月31日前归还。

4、是否构成重大资产重组的说明

湖南国发2016年底的资产总额占公司最近一期经审计合并财务报表资产总额的29.5%,湖南国发2016年底的净资产额占公司最近一期经审计合并财务报表净资产额的9.97%,湖南国发2016年度实现的营业收入占公司最近一期经审计的营业收入的42.2%。本次交易未构成重大资产重组。

监事会认为:本次转让价格是公允的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。符合《公司法》和《上海证券交

易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，定于 2017 年 12 月 7 日（星期四）在广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司 50.4091%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 22 日