股票代码：600538　　股票简称：国发股份　　公告编号：临 2017-058

北海国发海洋生物产业股份有限公司

关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易完成的公告

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。

一、关联交易概述

由于控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）近两年经营亏损，为了改善公司经营状况，增强盈利能力，使公司产业更优化、主业更聚焦，集中精力、资金和资源发展“医药大健康”产业，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 11 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发 50.4091%股权暨关联交易的议案》，公司拟以 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（“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”以下简称“受让方”）转让公司所持有的湖南国发 50.4091%股权。内容详见 2017 年 11 月 22 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《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%股权暨关联交易的公告》。

2017 年 12 月 7 日，公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。内容详见 2017 年 12 月 8 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

2017 年 12 月 21 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露了《关于转让控股子公司湖南国发 50.4091%股权暨关联交易的进展公告》。

二、关联交易实施情况

1、股权转让款支付情况及股权过户情况

根据公司与受让方签订的股权转让协议之约定：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。

2017 年 12 月 19 日，公司转让湖南国发 50.4091%股权工商过户手续在临湘市食品药品工商质量监督管理局办理完毕。截至本公告日，公司已收到受让方支付的全部股权转让款共计人民币 4,750 万元。

2、湖南国发欠公司借款本息的收回情况

截至 2017 年 11 月 21 日，湖南国发尚欠公司借款本金人民币 5,700 万元，利息人民币 815 万元。根据公司与湖南国发 2017 年 11 月 21 日签署的《还款协议书》的约定，湖南国发承诺于 2017 年 12 月 9 日前归还借款本金 2,900 万元人民币，于 2017 年 12 月 20 日前归还余下的借款本金 2,800 万元人民币，借款利息在 2018 年 3 月 31 日前归还。

截至本公告日，公司已收到湖南国发欠公司的全部借款本金 5,700 万元人民币和借款利息 8,226,932.76 元人民币。

公司本次转让控股子公司湖南国发 50.4091%股权暨关联交易事项所涉全部款项均已按期足额收到，所涉股权工商变更均已完成，湖南国发欠公司的借款本息也按期足额收回，本次关联交易实施完毕。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十二月三十日