股票代码：600538　　股票简称：国发股份　　公告编号：临 2020-004

北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告

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”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州高盛生物科技股份有限公司相关股东持有的高盛生物合计 99.9779%的股权事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），根据《上市公司重大资产组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产重组相关议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，如公司首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

截至目前，本次重大资产重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关的审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。本次重大资产重组方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董　事　会

2020 年 1 月 4 日