股票代码：600538　　股票简称：国发股份　　公告编号：临 2020-003

北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告

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”）因正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康贤通、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）、吴培诚、许学斌、张凤香、南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）、张正勤、广州市达安创谷企业管理有限公司等 8 名股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司 99.9779%股份事宜，本次交易构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 12 月 20 日起停牌。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2019-049）。

2020 年 1 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日公司在《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）披露的公告。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（简称：国发股份，代码：600538）将于 2020 年 1 月 6 日上午开市起复牌。

截至目前，公司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。公司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。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《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），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，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