

股票代码: 600538

股票简称: 国发股份

公告编号: 临2020-071

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组申请获得中国证监会并购重组审核 委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

2020年9月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2020年第38次并购重组委工作会议，对北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“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事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。审核意见为：

请申请人进一步披露交易完成后对标的资产的整合管控措施，以及公司业务转型升级可能面对的风险和应对措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请申请人结合标的资产的经营模式、专利技术、行业发展趋势、市场竞争等因素进一步说明标的资产经营稳定性和估值的合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

请北海国发海洋生物产业股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国发股份，证券代码：600538）自2020年9月10日（星期四）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中

国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

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 9 月 10 日