

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2020-078

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2020】2569号《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。批复主要内容如下：

一、核准你公司向康贤通发行 21,027,549 股股份、向广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）发行 12,616,529 股股份、向吴培诚发行 4,205,509 股股份、向许学斌发行 3,154,132 股股份、向张凤香发行 1,051,377 股股份、向张正勤发行 3,791,578 股股份、向广州市达安创谷企业管理有限公司发行 1,523,484 股股份购买相关资产。

二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过 1 亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

发行人和本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问的联系方式如下:

发行人: 北海国发海洋生物产业股份有限公司

联系人: 李勇 黎莉萍

电话: 0779-3200619

传真: 0779-3200618

独立财务顾问: 五矿证券有限公司

联系人: 彭俊、夏莲文

电话: 0755-82545555

传真: 0755-82545500

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 10 月 20 日