

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于筹划重大事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)及各相关方尚未签署正式协议,本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

一、本次交易概况

公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》,公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。具体内容详见公司分别于2022年3月4日、2022年4月2日、2022年4月29日、2022年5月28日、2022年6月28日、2022年7月28日、2022年8月27日、2022年9月27日、2022年10月28日、2022年11月29日、2022年12月29日、2023年1月31日、2023年3月1日、2023年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2022-006)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-009)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-029)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-033)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-037)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-040)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-044)、《关

于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2022-050）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2022-061）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2022-071）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2022-082）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2023-004）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2023-008）、《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2023-010）。

二、本次交易的进展情况

公司始终在积极推动重大事项的工作，本月交易对手方聘请的审计和评估机构对相关标的公司2022年度财务审计、资产评估的现场工作已完成。目前，交易对手方已初步完成审计报告的编制工作，资产评估报告也在有序地编审中。截至本公告披露日，公司已披露2022年度审计报告，近期公司将尽快完成资产评估工作。待相关工作完成后，将以公司聘请的资产评估机构所出具的评估报告作为本次交易的作价依据，与交易对手方签署交易协议，并按照相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。

本次重大事项的后续进展情况，公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况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》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十七日