

证券代码:688739 证券简称:成大生物

辽宁成大生物股份有限公司董事会
关于韶关市高腾企业管理有限公司
要约收购事宜致全体股东报告书

公司名称:辽宁成大生物股份有限公司
公司住所:辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:成大生物
股票代码:688739.SH

董事会报告书签署日期:二零二五年三月二十日

有关各方及联系方式

公司(被收购人)名称:辽宁成大生物股份有限公司
公司住所:沈阳市浑南新区新放街1号
联系人:胡伟
联系电话:86-24-83782632
收购人名称:韶关市高腾企业管理有限公司
收购人住所:乳源县城镇西路1号 A栋 205D
独立财务顾问名称:联储证券股份有限公司
独立财务顾问住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
联系人:文倩、安玲芬、马景辉
联系电话:0532-80958800

董事会声明

一、公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性及个别责任连带的责任。

二、公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、公司董事董事张善伟、董丙建已回避对本报告书的审议表决,公司其他董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书具有如下含义:

简称	释义
成大生物、公司、上市公司	指 辽宁成大生物股份有限公司,股票代码:688739
收购人、韶关高腾	指 韶关市高腾企业管理有限公司
辽宁成大	指 辽宁成大生物股份有限公司
辽宁国资委	指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
粤民投	指 广东省民资投资有限公司,系收购人控股股东
本公司、本报告书、报告	指 辽宁成大生物股份有限公司于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购事宜致全体股东报告书
独立财务顾问报告	指 辽宁成大生物股份有限公司与韶关市高腾企业管理有限公司要约收购事宜致全体股东报告书

要约的收购报告书

指 《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书摘要》

要约收购报告书摘要

指 《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书摘要》

要约收购报告书全文

指 《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书全文》

要约收购报告书全文

指 《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书全文》