

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：国联民生承销保荐

## 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司实际控制人变更公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、变更基本情况

## （一）变更主体

- ☐ 第一大股东变更 ☐ 控股股东变更  
☒ 实际控制人变更 ☐ 一致行动人变更

## （二）变更方式

谢峰先生通过继承及家庭财产内部转让，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由谢定飞、谢光辉变更为谢光辉、谢峰，不存在新增的一致行动人。

## 二、变更后实际控制人基本情况

## （一）自然人

姓名	谢光辉	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1、1996 年 5 月至今，任宁波飞日水产实业有限公司总经理； 2、2007 年 10 月至今，任宁波鸿日房地产开发有限公司总经理； 3、2008 年 7 月至今，任浙江飞日控股集团有限公司和宁波飞日投资有限公司总经理； 4、2012 年 8 月至今，任公司董事、董事长。	

现任职单位主要业务	食品生产、食品销售	
现任职单位注册地	浙江省宁波市象山县石浦镇兴港西路 1 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	宁波飞日水产实业有限公司为公司直接控股股东，浙江飞日控股集团有限公司为公司间接控股股东
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	谢峰	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1、2003 年 7 月起主管飞日水产技术，现任飞日水产法定代表人、董事； 2、2024 年 9 月 3 日至今，任浙江飞日控股集团有限公司和宁波飞日投资有限公司董事； 3、2024 年 9 月 3 日至今，任宁波鸿日房地产开发有限公司董事；	
现任职单位主要业务	食品生产、食品销售	
现任职单位注册地	浙江省象山县石浦镇兴港西路 1 号（水产品工业园区内）	
与现任职单位存在产权关系情况	有	宁波飞日水产实业有限公司为公司直接控股股东，浙江飞日控股集团有限公司为公司间接控股股东
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

飞润生物原实际控制人为谢定飞、谢光辉；谢光辉、谢峰兄弟均为谢定飞之子。

因公司原实际控制人之一谢定飞先生于 2024 年 9 月 9 日因病逝世，谢光辉、谢峰通过依法继承以及家庭财产内部转让方式，直接持有飞日水产 25.0266%股权，同时，谢光辉、谢峰兄弟合计持有飞日控股 100%股权，而飞日控股持有飞日水产 74.9735%股权。因此，谢光辉、谢峰兄弟通过直接与间接方式共同控制飞日水产。另，根据《收购管理办法》第四十三条的规定及谢峰与谢光辉签署的一致行动协议书，双方构成一致行动人。股权变更后，二人通过飞日控股及飞日水产共同间接控制飞润生物 38.0200%的股份，对应 18,802,300 股，为飞润生物的共同实际控制人。公司实际控制人由谢定飞、谢光辉变更为谢光辉、谢峰。

本次变更不会对公司的持续经营产生重大不利影响。实际控制人将严格遵守《公司章程》及相关规定，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。公司仍具有独立的经营能力，在资产、人员、财务、业务、机构等方面保持独立。公司将继续规范运行，进一步提升可持续经营能力和长期发展潜力。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	已补充披露收购报告书
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	-

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

（三）限售情况

根据《收购管理办法》第十八条的规定，谢峰出具书面承诺：本次收购完成后 12 个月内，谢峰不对外转让持有的公司的股份。

（四）其他

本次收购仅导致公司上层股东飞日控股、飞日水产发生股权变动，公司直接股东及持有的公司权益未发生变动。

五、备查文件目录

- 1、《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司收购报告书》；
- 2、谢光辉与谢峰签署的《一致行动协议书》；

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日