

成都泰合健康科技股份有限公司

关于对四川证监局《监管问询函》回复的公告

本公司及董事会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。

近日，成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对成都泰合健康科技股份有限公司有关事项的监管问询函》川证监公司[2018]66号（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司向控股股东及实际控制人发出书面询证函，就《问询函》相关事项进行核实，现就相关事项说明如下：

1、请说明董事长王仁果先生失联情况，包括但不限于失联原因、失联公告发布后至今公司是否与其取得联系，以及在王仁果先生失联状态下如何筹划和参与控制权转移事项。

回复：

2018年5月7日，中国证券监督管理委员会四川监管局询问公司董事长王仁果先生相关情况，公司与王仁果先生未能取得联系。2018年5月8日，公司向控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）发出《询证函》，请求协助对王仁果先生相关情况进行核实。2018年5月10日，公司披露无法与实际控制人、董事长王仁果先生取得直接联系，由李小平先生代为履行董事长职责。

2018年7月2日，王仁果先生家属通知四川泰合置业集团有限公司（以下简称“泰合集团”），王仁果先生可能将于7月3日正常履职。泰合集团于7月2日晚通知泰合健康于7月3日发布实际控制人正常履职公告。泰合健康在7月3日分别向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会四川监管局报告公司将披露王仁果先生正常履职公告。但公司在发布公告前联系王仁果先生，仍未能与王仁果先生取得联系，即联系泰合集团，泰合集团也无法与王仁果先生取得联系，致使实际控制人正常履职公告未发布。

截止今日，公司未能与王仁果先生取得联系。

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇于2018年2月8日向泰合集团董事王小勇先生、黄学先生出具了书面《委托书》，委托由王小勇、黄学代表王仁果、张碧华全权处理泰合集团、泰合华仁实业（北京）有限公司的相关事宜（含下属所有公司），包括但不限于合同签订、股权转让、资产处置、银行借款、企业借款等。

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

2、请说明此次筹划控制权变动的相关情况，包括但不限于该事项开展过程、中介机构的聘请和参与工作情况、终止的具体原因等。请提供此次筹划过程的相关协议等资料。若已聘请相关中介机构，请中介机构提供有关工作情况说明。

回复：

2018年5月17日，在王小勇先生主持下，泰合集团和成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）在成都市共同签署了《股份转让框架协议书》（以下简称“框架协议”），框架协议就泰合集团向远泓生物转让其持有四川华神的6148万股股份（占四川华神总股本的85.99%）相关事宜做了初步约定。

2018年5月18日，远泓生物向泰合集团支付1.2亿元的预付款。泰合集团在收到远泓生物支付的1.2亿元预付款后通知公司于下一交易日起停牌并公告实际控制人正在筹划涉及上市公司控制权变动的重大事项。公司于2018年5月21日起停牌并披露实际控制人正在筹划涉及公司控制权变动的重大事项。框架协议同时约定，泰合集团和远泓生物争取在泰合健康停牌期间磋商并签署正式的股份转让协议书。

泰合集团和远泓生物在关于正式协议的磋商过程中于2018年6月6日晚几乎达成一致，但最终因远泓生物未对四川华神做尽职调查，而双方在债权债务等方面未能达成互信，进而导致未能签署正式股份转让协议。其后，经双方协商一致同意就收购流程作出重大调整，先由远泓生物对四川华神展开尽职调查工作，待尽职调查完毕后再行协商和签署正式股份转让协议。

2018年6月11日，远泓生物和北京炜衡（成都）律师事务所签订《专项法律顾问合同》，由北京炜衡（成都）律师事务所为远泓生物收购四川华神集团股份有限公司股权提供专项法律服务。

2018年6月13日，远泓生物和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所签订《财务尽职调查业务约定书》，远泓生物委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对四川华神集团股份有限公司、成都泰合健康科技股份有限公司开展财务尽职调查。

北京炜衡（成都）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2018年6月11日至2018年6月26日对四川华神集团股份有限公司、成都泰合健康科技股份有限公司开展尽职调查，并向远泓生物提交了尽职调查报告初稿。

尽职调查工作结束后，泰合集团和远泓生物经多次协商未果，并且分歧进一步扩大，致使谈判无法继续进行，其后双方终止了谈判。

泰合集团经与远泓生物沟通，远泓生物同意终止交易并口头通知北京炜衡（成都）律师事

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

务所。2018年7月11日（送达日期），泰合集团致函远泓生物终止了本次交易。

2018年7月12日，公司接到四川华神函告并于2018年7月13日披露，因股权转让双方未能就交易细节问题达成一致意见，泰合置业于2018年7月11日致函远泓生物终止本次股权转让事宜。公司实际控制人仍为王仁果、张碧华夫妇。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十日