

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次股权转让尚未在政府市场监督管理部门和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续；本次股份转让存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
- 2、本次股份转让存在交易各方未依约履行义务的风险。
- 3、截至本公告日，王安全先生所持泰合健康股份累计被质押 3080 万股，存在一定的交割风险。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 3 月 5 日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰合健康”）收到《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》，详见公司于 2020 年 3 月 6 日披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2020 年 3 月 5 日，甲方（成都远泓生物科技有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司和黄明良）与乙方（四川泰合置业集团有限公司、四川华神集团股份有限公司、王安全和王仁果）签订《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》。甲方以 12 亿元人民币受让乙方持有的标的股份（四川泰合置业集团有限公司持有的四川华神集团股份有限公司 61,480,000 股股份、王安全持有的泰合健康 30,818,113 股股份）。

二、受让方的基本情况

公司名称：成都远泓生物科技有限公司

统一信用代码：91510100MA61TU3J3J

注册地址：成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 3 月 16 日

经营期限：2016 年 3 月 16 日至永久

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

经营范围：生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、本次权益变动前后情况

本次权益变动前，四川泰合置业集团有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司 61,480,000 股，四川华神集团股份有限公司持有泰合健康 111,431,281 股（占公司股本总额的 18.08%），王安全持有泰合健康 30,818,113 股（占公司股本总额的 5%），王仁果、张碧华夫妇为公司实际控制人。

本次权益变动后，成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司 61,480,000 股，并通过四川华神集团股份有限公司间接控制泰合健康 18.08% 的股份；直接持有泰合健康 5% 的股份，共计控制泰合健康 23.08% 的股份；黄明良、欧阳萍夫妇成为公司的实际控制人。四川泰合置业集团有限公司不再持有四川华神集团股份有限公司任何股份，也不再直接或间接持有泰合健康任何股份，王安全不再持有泰合健康任何股份。

四、本次权益变动所涉及后续事项及其他说明

1、本次股份转让存在交易各方未依约履行义务的风险。

2、本次股权转让尚未在政府市场监督管理部门和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续；本次股份转让存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、截至本公告日，王安全先生所持泰合健康股份累计被质押 3080 万股，存在一定的交割风险。

4、本次股东权益变动信息披露义务人已按相关规定编制详式权益变动报告书或简式权益变动报告书，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。

本次权益变动事项不会对公司日常生产经营产生不利影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，上市公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。公司将持续关注本次股权转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日