

证券代码：000972

证券简称：ST中基

公告编号：2022-045号

中基健康产业股份有限公司
董事会关于暂不召开股东大会
审议本次重大资产购买暨关联交易事项的公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆粮油集团有限责任公司、新疆艳阳天番茄制品有限责任公司持有的新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100%股权，并以非公开发行的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年8月21日，公司召开了第九届董事会十三次临时会议，审议通过了《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2022年8月22日