

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2022-044

名臣健康用品股份有限公司

关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

2021年10月29日，公司与广州心源互动科技有限公司及其股东陈华升、丁黔伟签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金现金支付方式收购广州心源互动科技有限公司持有的喀什奥术网络科技有限公司（以下简称“喀什奥术”）100%股权，并根据《公司章程（2020年4月修订）》的要求提交2021年第三次临时股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已对本次交易事项发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-069）。

鉴于喀什奥术部分主要在研产品尚未取得发行版号，公司于2021年11月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于延期审议〈关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权〉及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案，决定延期审议原提交2021年第三次临时股东大会审议的提案。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。

二、进展情况

2022年9月，喀什奥术主要在研产品已取得发行版号，并购的安全边际显著提升，相关进展情况如下：

1、喀什奥术受托为深圳中手游网络科技有限公司【为香港上市公司中手游（00302.hk）子公司】研发的《镇魂街：天生为王》已于2022年9月获得国产网络游戏版号审批（批文号：国新出审[2022]1219号 ISBN978-7-498-09746-0）。

2、由于原《股权转让协议》的签署时间距今较长，公司与交易对手方喀什奥术的母公司广州心源互动科技有限公司经友好协商，同意着手对协议条款进行优化修订，修订后再提交公司决策。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.1.2及《公司章程（2022年4月修订）》第一百五十二条的规定，本次交易需经公司董事会审议，无需经公司股东大会审议。

公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十一日