

中基健康产业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

特别提示：

1、中基健康产业股份有限公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《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》（以下称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100% 股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，公司与本次发行股份购买资产交易对方新疆中泰农业发展有限责任公司（以下简称“中泰农业”）、新疆粮油集团有限责任公司（以下简称“新粮集团”）和新疆艳阳天番茄制品有限责任公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，中泰农业预计将成为公司持股 5% 以上的主要股东，新粮集团与中泰农业同受新疆中泰（集团）有限责任公司控制，构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

二、发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况

2022年8月21日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于2022年8月23日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2022年9月22日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于2022年9月22日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-056号）。

2022年10月21日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于2022年10月21日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-062号）。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽调等工作正在有序推进中。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、风险提示

1、公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项，并向中国证券监督管理委员会申请核准。本次交易能否取得上述核准以及何时取得最终核准均存在不确定性。

2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年11月22日