

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
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

2023年3月22日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”、“上市公司”或“公司”）披露了《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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。2023年4月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对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的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第4号）（以下简称“重组问询函”），公司会同本次交易的相关各方及中介机构就重组问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，形成了《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报告书（草案）（修订稿）》，详见公司于2023年4月26日披露的相关公告。

现将本次修订的主要内容公告如下，如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《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报告书（草案）（修订稿）》的释义一致。

重组报告书章节	修订内容
封面	将“ST中基”改为“中基健康”；添加“修订稿”字样，更新签署日期
重大事项提示	根据各方审批进度更新已经履行和尚需履行的决策程序情况
重大风险提示	根据标的公司建设项目审批进度在“二、标的公司相关的风险”之“（二）资产相关批复手续不完备导致的风险”更新了文字描述

重组报告书章节	修订内容
第二节上市公司基本情况	将“ST中基”改为“中基健康”
第三节交易对方基本情况	根据工商变更信息更新了中泰集团的法定代表人信息
第四章标的公司基本情况	补充披露了标的公司第一次增资和股权转让的背景和原因
	补充披露了员工代收款情况
	补充披露了境外销售收入占比情况
	补充披露了标的公司核心人员及经营团队情况以及竞业禁止、服务期限等事项
	补充披露了标的公司燃气锅炉立项信息以及建设项目环保验收信息
第六章标的资产评估情况	将“ST中基”改为“中基健康”
第八节本次交易的合规性分析	根据问询函回复更新了本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定相关的表述
第九节管理层讨论与分析	补充了上市公司历史年度商誉情况
	更新了2022年度可比公司财务信息、行业数据以及相关分析
	根据《关于新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司资金独立存放管理的承诺函》内容更新了披露信息；
	修正了现金流量表分析数据
第十一节同业竞争和关联交易	明确“海关价格”为“海关出口均价”；
	补充本次交易对上市公司关联交易的影响分析
第十二节风险因素	根据标的公司建设项目审批进度在“二、标的公司相关的风险”之“(二)资产相关批复手续不完备导致的风险”更新了文字描述
	补充了排污许可证到期不能及时续办的风险
	更新了“市场环境风险”有关描述
	补充了“贸易业务风险”
第十三节其他重要事项	补充披露了本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前6个月内至今买卖上市公司股票的情况

重组报告书章节	修订内容
	更新了年报问询函和重组问询函有关披露信息
第十四节独立董事及相关中介机构意见	更新了中介机构意见
第十五节中介机构及经办人员	更新了中介机构人员信息
第十六节全体董事、监事、高级管理人员及中介机构声明	更新了相关声明信息

以上具体修订内容详见同日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年4月26日