

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4月26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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司于2023年5月24日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“审核中心”）下发的《关于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申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130007号）（以下简称“《审核问询函》”），于2023年6月30日收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。

截至目前，公司已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，并完成了对标的公司2023年第一季度的审计工作，相应对重组报告书做了修订，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7月24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
释义	更新《审计报告》、《备考审阅报告》对应的报告号； 根据正文更新情况补充注释项目
重大事项提示	根据备考审阅报告补充2023年第一季度财务数据并相应更新相关文字内容

重组报告书章节	修订内容
重大风险提示	根据问询函要求重新梳理相关风险提示,强化风险导向,删除冗余表述,按照重要性进行排序
第一节 本次交易概况	根据标的公司 2023 年第一季度财务数据补充信息披露内容; 根据审核问询函要求补充披露本次交易的原因和必要性; 根据标的公司出具的合规事项承诺更新相应披露内容;
第二节 上市公司基本情况	补充披露上市公司 2023 年第一季度财务数据、财务指标并更新相应文字分析; 将上市公司股东信息更新到 2023 年 3 月 31 日
第三节 交易对方基本情况	根据实际情况更新中泰农业下属子公司有关信息披露内容 根据实际情况更新新粮集团基本情况、下属公司情况、重大诉讼进展
第四节 标的公司基本情况	更新披露住房和城乡建设局出具的书面证明文件内容; 根据最新商标授权情况以及问询回复要求更新标的公司商标有关披露内容; 更新标的公司租赁房产信息; 更新标的公司资产、负债、抵质押有关信息到 2023 年第一季度; 补充披露 2023 年第一季度产品生产和销售情况、原材料和能源供应情况、境外地域性分析等信息; 更新安全生产有关合规证明内容; 更新排污许可证信息; 根据审核问询要求将问询回复有关内容做了补充披露; 补充披露 2023 年第一季度财务数据更新住房和城乡建设局书面证明文件内容
第五节 发行股份情况	根据审核问询函要求补充披露募投项目有关回复内容;
第六节 标的资产评估情况	根据审核问询函要求补充披露本次评估有关回复内容;
第八节 本次交易的合规性分析	修改了部分文字表述
第九节 管理层讨论与分析	补充披露上市公司和标的公司 2023 年第一季度有关财务和业务数据及文字分析内容; 更新番茄制品行业数据以及价格趋势等分析内容; 根据备考审阅报告更新本次交易对上市公司的影响有关数据和分析;

重组报告书章节	修订内容
第十节 财务会计信息	根据审计报告和备考审阅报告补充披露 2023 年第一季度相关数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了 2023 年一季度关联交易情况及相关分析； 补充披露了关联交易原因和合理性、价格公允性的有关分析；
第十二节 风险因素	更新了 2023 年一季度财务数据 根据实际进展更新了“资产相关批复手续不完备导致的风险”、“公司生产经营可能不符合环保要求或地方环保政策的风险”有关描述，删除了“排污许可证到期不能及时续办的风险”
第十三节 其他重要事项	补充了“十四、根据深圳证券交易所审核问询函（审核函〔2023〕130007 号）补充披露的内容”

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 7 月 25 日