

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“中基健康”、“上市公司”或“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》”），并于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。

公司已于2023年7月25日披露了对《审核问询函》的回复报告等相关文件，同时修订并披露了《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》”）及相关文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《审核问询函》的回复报告等相关文件进行了修订，并同步对《重组报告书》进行了补充和修订，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
重大事项提示	补充说明2023年第一季度备考财务报告计算的重组后每股收益有所下降的原因；
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司注册地址

重组报告书章节	修订内容
第四节 标的公司基本情况	补充披露对于上市公司直接销售至标的公司的大桶番茄酱,标的公司对外销售实现的收入情况及占标的公司当期贸易业务收入的比例,以及相关交易的原因和合理性;
	补充披露主要产品的原材料和能源供应情况的明细数据,及能源采购价格公允性及成本核算的准确性和合理性;
第五节 发行股份情况	补充完善本次交易募集配套资金投资项目经济效益的具体测算过程和依据;
第六节 标的资产评估情况	补充说明资产基础法下标的资产评估过程中选取的评估参数及其依据;
	补充披露收益法评估下预测期内番茄酱和番茄丁主营业务成本较报告水平差异较大的具体原因;
	补充披露 2023 年 1-6 月标的公司业绩与 2023 年收益法预测情况对比数据及相关说明; 补充了收益法下贸易业务的成本预测依据;
第十一节 同业竞争和关联交易	补充披露关联采购的定价公允性; 补充了标的公司向中泰集团采购番茄制品情况; 补充说明中泰集团是否存在利用股东地位进行关联交易从而操纵标的资产业绩的情形;
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 9 月 5 日