

北京中迪投资股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组事项的基本情况

2019年11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司（以下简称“育达健康”）股东签订《股权转让框架协议》，约定公司以支付现金的方式收购育达健康100%的股权。具体内容详见公司于2019年11月21日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-139）。2019年12月4日，公司于指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-144）。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查工作。截至目前，公司选定的中介服务机构已经入场，尽职调查工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将根据尽职调查结果，就交易方案及相关问题与交易各方进行进一步的协商洽谈。

三、风险提示

1、本次重组事项已经签署的《股权转让框架协议》仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定。本次交易事项尚处于尽职调查阶段，具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重组事项尚存在不确定性。

2、本次重大资产重组尚未签署正式协议，待相关交易方案最终确定后尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，所筹划的交易事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。

3、股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响，且本次交易尚未签署正式协议及后续仍有大量工作需要开展，公司筹划的本次重大资产重组事项依据相关规定未实施停牌，因以上多种不确定因素的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。

4、本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。本次交易随着中介机构开展工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。

5、公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》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内容为准。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年12月17日