

荣丰控股集团股份有限公司重组情况表

公司简称	荣丰控股	公司代码	000668
重组涉及金额(万元)	股权转让支付对价 31,661.54 万元, 增资 6,000.00 万元	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚, 或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责, 本次非公开发行是否违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定	是, 本次重组不涉及发行股份
材料报送人姓名	谢高	材料报送人联系电话	010-51757687
独立财务顾问名称	中天国富证券有限公司	财务顾问主办人	刘汉翔、徐行健
评估或估值机构名称	安徽中联合国信资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人(签字人)	洪田宝、任珺
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	邱俊洲、陈磊
报送日期	2021年6月7日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			

<p>上市公司概况</p>	<p>荣丰控股成立于 1992 年 8 月 8 日，公司主营业务为房地产开发，目前公司正积极剥离房地产业务，推进公司业务转型。2018 年度、2019 年度、2020 年度公司实现营业收入分别为：24,846.67 万元、41,886.44 万元、10,958.33 万元，归属于母公司所有者的净利润为：882.81 万元、3,664.77 万元、-2,317.91 万元。</p>
<p>方案简述</p>	<p>本次交易为重大资产购买，本次交易中，上市公司拟采用支付现金的方式购买盛世达持有标的公司的全部 30.15% 股权、拟以现金 0.60 亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部 45.23% 股权的表决权不可撤销地委托给上市公司。</p>
<p>实施方案效果</p>	<p>通过本次交易，上市公司将进入医疗健康领域，逐步实现业务转型。未来公司战略将聚焦医疗健康领域，利用自身融资能力为医疗健康业务的发展提供资金支持，以医疗器械流通为切入点，逐步实现医用耗材全产业链覆盖。</p>
<p>发行新股方案</p>	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>

（本页无正文，为《荣丰控股集团股份有限公司重组情况表》之签章页）

荣丰控股集团股份有限公司

2021年6月7日