

安徽华人健康医药股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）

的修订说明

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。

一、本次交易基本情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“华人健康”）拟支付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称“标的公司”或“舟山里肯”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。

2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023年12月6日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函（2023）第12号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括三方面：（一）公司根据问询函的要求，在重组报告书中进行了补充披露，并对相应表述进行了修改与完善；（二）公司与交易对方、标的公司于2023年12月13日签署了《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权转让协议补充协议》（以下简称“补充协议”），对《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权转让协议》中的业绩承诺及业绩补偿等相关条款进行补充

修订，因而公司对重组报告书的相应内容进行了修改和完善；（三）补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

重组报告书的主要修订内容如下：

章节	主要修订内容
释义	增补和调整了部分释义
重大风险提示	1、修改完善了商誉减值风险的相关表述；2、修改完善了标的公司资产负债率较高的风险的相关表述
第一章 本次交易概况	1、根据补充协议的约定，修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩补偿的相关内容；2、更新了本次交易已经履行的决策和审批程序
第三章 交易对方基本情况	修订完善了交易对方雪源合伙的基本情况
第五章 标的资产评估作价基本情况	1、补充披露了营业收入、毛利率、折现率、销售费用等重要评估参数的详细预测依据及合理性内容；2、优化调整了定价公允性分析中可比交易案例的情况及相应表述；3、根据补充协议的约定，修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩补偿的相关内容
第六章 本次交易主要合同	1、补充披露了上市公司支付每期股权转让价款应满足的详细先决条件及豁免安排；2、补充披露了补充协议的主要内容，优化调整了部分表述
第八章 管理层讨论与分析	1、补充披露了上市公司交易当年和未来两年在提高竞争能力、市场和业务开拓等方面拟执行的发展计划等；2、更新了行业状况的数据，优化调整了部分表述
第十一章 风险因素分析	1、修改完善了商誉减值风险的相关表述；2、修改完善了标的公司资产负债率较高的风险的相关表述
第十二章 其他重要事项	补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十六章 备查文件及备查地点	增补了备查文件

此外，公司对重组报告书的少量数据与表述进行了修订与完善。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年12月13日