

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2020-58 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 29 日披露了《广东东阳光科技控股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预案》（以下简称“预案”）等相关文件，并于 2020 年 8 月 11 日收到了上海证券交易所监管一部下发的《广东东阳光科技控股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预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2428 号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对预案进行了相应的修订。本次预案修订的主要内容如下：

1、补充披露了公司收购业务下沉后的生化制药而非直接收购药业股份的原因及合理性等情况，详见预案“第一节 本次交易概况/一、本次交易背景和目的/（二）本次交易的目的”。

2、补充披露了解除生化制药 100%股权质押的情况、预计解决措施和时间等情况，详见预案“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（六）标的资产股权质押的风险”以及“第九节 风险因素/一、本次交易相关风险/（六）标的资产股权质押的风险”。

3、补充披露了业务下沉工作的进展、相关债权债务处理的合法合规性、相关下沉工作具体步骤及预计时限等情况，详见预案“第一节 本次交易概况/二、本次交易具体方案/（一）发行股份购买资产”。

4、补充披露了相关业务下沉安排对标的公司持续经营能力的影响等情况，

详见预案“第一节 本次交易概况/二、本次交易具体方案/（一）发行股份购买资产”。

5、补充披露了标的公司报告期内扣除非经常性损益后的净利润，详见预案“第四节 交易标的基本情况/四、交易标的主要财务数据”。

6、补充披露了关于报告期内标的公司主要供应商名称、是否关联方、采购内容、采购金额及占比等相关内容等情况，详见预案“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的主营业务情况”。

7、补充披露了关于报告期内标的公司主要客户名称、是否关联方、销售内容、销售金额及占比等相关内容，详见预案“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的主营业务情况”。

8、补充披露了关于不同销售模式对应的产品收入、毛利情况，以及不同销售模式下的毛利率的差异及合理性、海外业务风险等内容，详见预案“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的主营业务情况”。

9、补充披露了关于交易后新增关联交易情况、标的资产关联交易定价公允性，以及关于本次交易对上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，是否符合《重大资产重组办法》相关条件等方面的相关内容，详见预案“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的主营业务情况”以及“第八节 本次交易对上市公司的影响”。

10、补充披露了相关排污信息、防治污染设施的建设和运营情况、环评及行政许可情况等主要环境信息，详见预案“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的主营业务情况”。

11、补充披露了药业股份近 3 年股权变更及增减资情况等情况，详见预案“第三节 交易对方基本情况/一、药业股份基本情况”。

12、补充披露了上市公司控股子公司安全事故的处理结果，详见预案“第十节 其他重要事项/六、上市公司控股子公司安全事故情况”。

以上具体修订内容详见公司同日披露的《广东东阳光科技控股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预案（修订稿）》。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息

均以上述媒体或网站刊登信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2020年8月25日