

盈康生命科技股份有限公司

关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示

1、为解决同业竞争问题，进一步落实同业竞争解决方案，促进公司医疗服务业务协同发展，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“苏州广慈”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易对方盈康医管为海尔集团公司控制的企业，与公司为同一控制下的企业，因此本次交易构成关联交易。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，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，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易基本情况

2019年3月，青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）受让公司29.00%的股份，公司控股股东变更为盈康医投，实际控制人变更为海尔集团公司。鉴于海尔集团在医疗服务业务上与公司存在一定的同业竞争，为解决同业竞争

问题，盈康医投及海尔集团公司出具了《关于解决及避免与上市公司之间同业竞争的承诺函》，承诺：“本次权益变动完成后^①，承诺人及承诺人控制的企业保证将在未来 60 个月内根据所控制企业的主营业务发展特点整合各企业发展方向，按照监管机构及法律法规的要求尽一切合理努力解决与上市公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入上市公司，若无法注入上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使承诺人及承诺人控制的企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争。”

为解决同业竞争问题，进一步落实同业竞争解决方案，促进公司医疗服务业务协同发展，公司拟以支付现金的方式收购盈康医管持有的苏州广慈 100% 股权。

鉴于本次交易对方盈康医管为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，盈康医管为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

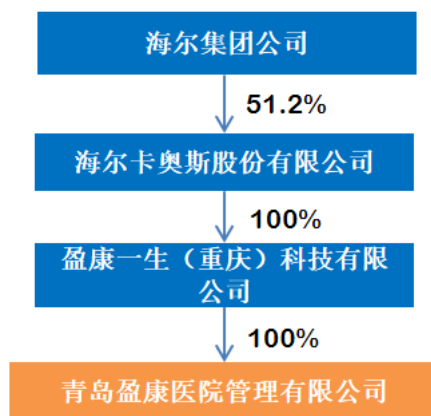
1、基本情况

公司名称:	青岛盈康医院管理有限公司
公司类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:	山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心九楼 903 室
法定代表人:	王谦
注册资本:	50,000 万人民币
成立时间:	2017 年 11 月 27 日

^① “本次权益变动”是指 2019 年 3 月公司控股股东、实际控制人发生变更。

经营期限:	2017年11月27日到--
统一社会信用代码:	91370214MA3EXA7J2B
经营范围:	医院管理服务；企业管理咨询；市场营销策划，商务信息咨询，机械设备租赁（不得从事金融租赁）；医院信息系统管理服务；护理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人:	海尔集团公司

2、股权控制关系



三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:	苏州广慈肿瘤医院有限公司
公司类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址:	苏州市吴中区宝带东路80号
法定代表人:	顾美华
注册资本:	1,210万人民币
成立时间:	2018年01月25日
经营期限:	2018年01月25日到--
统一社会信用代码:	91320506MA1UYJDP0B
经营范围:	诊疗服务（按许可证所列范围和方式经营）。

2、股权结构

盈康医管持有苏州广慈100%股权。

四、交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日