

# 中基健康产业股份有限公司

## 关于第一、第二大股东签署《终止协议》 暨实际控制人拟发生变更的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

1、本次表决权委托撤销后，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”），中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）中恢复的表决权的股份数量合计为124,769,223股，占上市公司总股本的16.18%，六师国资公司将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会（以下简称“六师国资委”）将成为上市公司实际控制人。

2、本次权益变动事项未触及要约收购。

3、若协议各方未按照合同严格履行各自的义务，本事项是否能够最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次控股股东、实际控制人变更的基本情况

公司控股股东六师国资公司和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于2021年6月28日与上海千瓊医药科技有限公司（以下简称“千瓊医药”）、上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司328,791,931股股份（占公司股份总数的25.00%）的表决权。

本次表决权委托解除后，六师国资公司持有124,769,223股公司股份，占公司总

股本的16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为16.18%。国恒投资持有100,000,000股上市公司股份，占上市公司总股本的12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为12.97%。六师国资委持有六师国资公司89.69%的股权，公司的实际控制人将变更为六师国资委。

## 二、协议各方的基本情况

### 1、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：91659004722354660D

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王长江

成立时间：2002年11月18日

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。

### 2、新疆国恒投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91659004748684772J

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王以胜

成立时间：2003年05月28日

经营范围：城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。

### 3、上海千瓏医药科技有限公司

统一社会信用代码：91310112398777484R

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王柳萍

成立时间：2014年07月03日

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，市场营销策划，医药咨询(不得从事诊疗活动)、健康咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询)、商务信息咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪),投资管理,会务服务,日用百货、化妆品、电子产品、一类医疗器械的销售。

### 4、上海千投医疗科技（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310115301505539D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王柳萍

成立时间：2014年06月03日

经营范围：从事医疗器械的技术咨询、技术服务、技术转让，一类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）相关配套服务，企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，市场营销策划。

### 三、《终止协议》主要内容

六师国资公司、国恒投资与千瓊医药、千投医疗于2021年6月28日签署的《终止协议》，《终止协议》的主要内容如下：

1、各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除达成的表决权委托、一致行动安排及战略合作，本协议签署后，六师国资公司、国恒投资恢复行使对其各自所持上市公司股份的表决权。各方之间签署的原协议自本协议签署之日起终止。

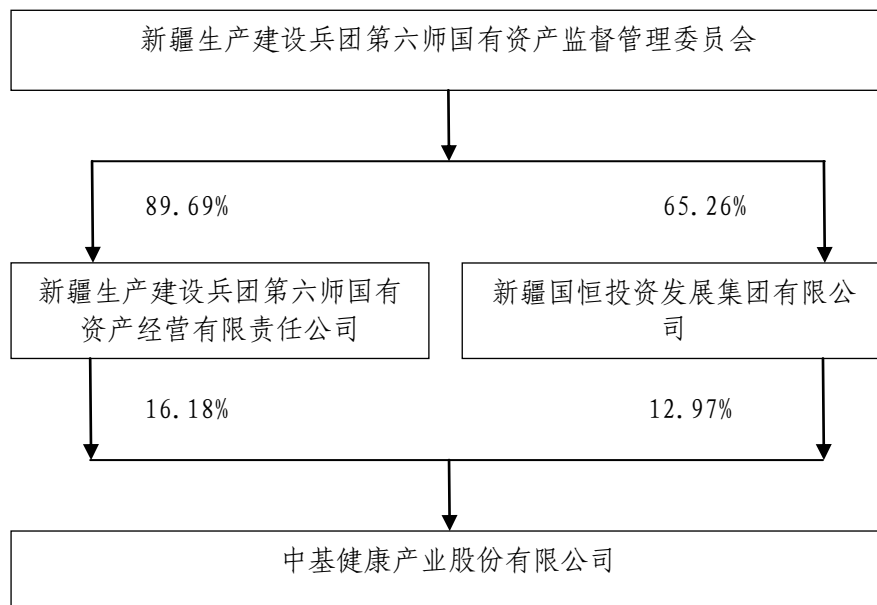
2、协议签署日之次日，各方同意上市公司通过董事会决议改选原协议约定由千瓊医药推荐人员选任的董事会成员，并于该次董事会选聘由六师国资公司、国恒投资推荐的总经理等高管团队以及从现有董事会成员中选举由六师国资公司、国恒投资推荐的董事长。千瓊医药督促其原提名或委派的总经理等管理团队于本协议签署日之次日辞去上市公司职务，并配合后续做好通过股东大会正式表决董事会成员改选工作。

3、千投医疗加入本协议，全力配合千瓊医药完成上市公司控制权转移的交接工作，并于本协议签署之日当日，将代表实际控制管理上市公司的所有财产及权利，包括但不限于公司章程、财务章、合同章、印鉴、相关证照、合同协议、契据。财务资料、银行资金管理的U盾等以及上市公司及其子公司、分支机构名义签署的所有在委托管理上市公司期间对上市公司财产及权益的处置文件等全部移交给六师国资公司及国恒投资认可的上市公司相关人员。

### 四、本次表决权委托完成后公司的控制权情况

根据《终止协议》约定，本次表决权委托撤销后，六师国资公司恢复表决权的股份数量合计为124,769,223股，占公司总股本的16.18%，将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，六师国资委将成为上市公司实际控制人。

实际控制人变更后，公司的控制权结构图如下：



#### 五、其他事项说明

- 1、本次《终止协议》所涉及的权益变动报告书另行公告。
- 2、本次《终止协议》签署后，公司的实际控制人发生变更。
- 3、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

#### 八、备查文件

- 1、《终止协议》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年06月29日