

中基健康产业股份有限公司董事会对公司2020年度

带持续经营重大不确定性事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

2021年6月，公司控股股东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”）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”）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、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司192,752,506股股份（占公司股份总数的25.00%）的表决权。故此，公司再次召开董事会审议《关于董事会对公司2020年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》，专项说明如下：

（一）审计报告涉及事项的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中基健康产业股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字（2021）第204020号）。

（二）董事会对审计报告涉及事项的意见

公司董事会认为，对审计师出具带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告表示理解和认同。上述强调事项提醒财务报表使用者关注，该事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，无违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

（三）消除该事项及其影响的具体措施

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟从生产经营及战略规划上采取下列措施：

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，完善并加强党委的领导核心作用。切实把党建工作抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。团结带领公司全体党员和干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

2、逐步恢复公司番茄产业生产。近年来，番茄酱整体价格回暖，同时，行业采取限产保价等措施，小企业因形势恶劣已逐步退出市场，预计未来番茄酱行业形势持续向好。因此，为保证公司番茄主业持续经营，2021年公司已健全完善下属全资子公司中基红色番茄的组织架构，

逐步恢复各生产工厂的产量以及成本计划、人才储备、设备检修等工作。同时，调整和优化番茄制品结构，组织恢复高附加值的番茄红素保健品的生产加工，巩固和发展番茄“红色产业”。

3、根据深化国企改革试点的总体要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

5、公司将充分利用资本市场的融资功能和重组效应，通过实现转型升级，增加抗风险能力，实现多业并举，更好发挥稳定器、大熔炉、示范区的功能，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。

通过以上措施，公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。公司董事会对公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的公司未来的营运重点工作，认为公司通过战略调整定位和经营举措可以改善经营状况，减少亏损，认同管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年8月25日