

成都华神科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“博浩达”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩达50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。上市公司在本次交易前十二个月购买、出售的资产情况如下：

2022年5月30日，公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司（以下简称“蓝光矿泉水”）与关联方成都远泓健康管理有限公司（以下简称“远泓健康”）、西藏宇泰置业有限公司（以下简称“西藏宇泰”）签署《成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司与四川蓝光矿泉水有限公司关于成都远泓矿泉水有限公司之股权转让协议书》，蓝光矿泉水以人民币3,320万元收购远泓健康和西藏宇泰合计持有的成都远泓矿泉水有限公司（以下简称“远泓矿泉水”）100%股权。2022年6月7日，远泓矿泉水完成工商变更手续。

2022年8月5日公司子公司成都华神生物技术有限责任公司（以下简称“华神生物”）与上海凌凯医药有限公司（以下简称“凌凯医药”）、山东凌凯药业有限公司（以下简称“山东凌凯”）签署《增资协议书》，华神生物以5,572.55万元向山东凌凯增资，增资完成后华神生物持有山东凌凯49%股权。2022年8月30日山东凌凯完成工商变更手续。

2022年8月31日，公司全资子公司海南华神医美科技管理有限公司（以下简称“海南华神医美”）与海南玺妍柏雅科技有限公司（以下简称“玺妍柏雅”）、

四川漾欣医疗管理有限公司（以下简称“四川漾欣”）、成都华漾医疗管理有限公司（以下简称“成都华漾”）签署《股权转让协议书》，海南华神医美以 247 万元价格向玺妍柏雅转让所持有成都华漾 20%股权。转让完成后，海南华神医美持有成都华漾 35%股权。2022 年 9 月 22 日，成都华漾已完成工商变更手续。

2022 年 9 月 22 日，全资子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“华神星瑞”）与陆茜、天津凌仁企业管理合伙企业（有限合伙）、天津凯旭企业管理合伙企业（有限合伙）、天津凌盛企业管理合伙企业（有限合伙）、包建华、江西富祥药业股份有限公司签署附条件生效的《关于上海凌凯科技有限公司之增资协议》，与陆茜签署《股东协议》，华神星瑞以自有资金 20,000 万元增资上海凌凯医药科技有限公司（以下简称“凌凯医药”）。增资完成后，公司通过华神星瑞持有凌凯医药 5.7143%股权。2023 年 1 月 17 日，凌凯医药已完成工商变更手续。

2022 年 12 月 28 日，公司全资子公司海南华神医美与玺妍柏雅、四川漾欣、成都华漾签署《股权转让协议书》，海南华神医美以 280 万元价格向四川漾欣转让所持有成都华漾 35%股权。转让完成后，公司不再持有成都华漾股权。2023 年 1 月 6 日，成都华漾已完成工商变更手续。

2023 年 3 月 8 日，公司子公司华神生物与凌凯医药、山东凌凯签署《股权转让协议书》，华神生物以 2388.2355 万元受让凌凯医药持有的山东凌凯 21%股权，此次股权转让完成后华神生物持有山东凌凯 70%股权。山东凌凯于 2023 年 3 月 13 日完成工商变更。

上述购买、出售的资产与本次交易标的的属于同一或相关资产。

综上，上市公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一交易方所有或者控制的资产的情况，亦不存在购买、出售与本次重组的标的资产属于相同或相近的业务范围或其他可能被认定为同一或相关资产的情况。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明》之盖章页）

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十日