

中基健康产业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日收到深圳证券交易所出具的《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕130017号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2023年9月19日披露了对《审核问询函》的回复报告等相关文件，同时修订并披露了《中基健康产业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报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

2023年9月30日，公司因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。

近期，公司及中介机构对提交的申请文件中财务数据进行了更新和补充，同时根据深圳证券交易所审核中心的进一步要求，对《审核问询函》的回复报告等相关文件进行了修订，并同步对《重组报告书》进行了补充和修订。

现将本次修订的主要内容公告如下，如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《中基健康产业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报告书（草案）（修订稿）》的释义一致。

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	补充披露了经中兴财光华会计师审阅的上市公司2023年1-6月的备考财务报告主要财务数据及相关分析；
第一节 本次交易概况	进一步完善并补充披露了本次交易的目的、本次交易的原因及必要性；
	根据最新情况，更新本次交易的性质相关表述；
	增加本次交易相关方所作出的重要承诺；
第二节 上市公司基	根据最新情况，更新上市公司控股股东及其一致行动人基本情况；

重组报告书章节	修订内容
本情况	补充披露了上市公司 2023 年 1-6 月未经审计的主要财务数据和财务指标；
	根据上市公司截至 2023 年 6 月 30 日情况，更新上市公司前十大股东持股情况；
第三节 交易对方基本情况	补充披露交易对方股权托管和股权划转的相关事项；
第四节 标的公司基本情况	补充披露标的公司股东增资及股权转让的出资款实缴到账情况；
	根据公司最新情况及 2023 年 1-6 月财务数据，更新标的公司主要资产、主要负债状况、资产抵押及质押状况、主要产品生产和销售情况、主要产品的原材料和能源供应情况、境外地域性分析及资产情况；
	更新或补充披露了 4 万吨番茄制品生产建设项目的实际生产建设进度，对应在建工程或固定资产金额，产线预测效益的可实现性及必要性；
	根据 2023 年 1-6 月经审计的财务数据，补充披露标的公司主要财务指标；
第五节 发行股份情况	补充完善本次交易募集配套资金投资项目经济效益的谨慎性和合理性；
第九节 管理层讨论与分析	根据 2023 年 1-6 月财务数据，补充更新本次交易前上市公司财务状况分析及经营成果分析；
	根据 2023 年 1-6 月财务数据，更新标的公司所处行业发展情况相关数据及标的资产财务状况、盈利能力分析；
	根据 2023 年 1-6 月财务数据，更新本次交易对上市公司持续经营能力和财务安全性的影响；
第十节 财务会计信息	补充披露 2023 年 1-6 月标的公司财务报表、上市公司备考财务报表；
第十一节 同业竞争和关联交易	更新标的公司报告期内关联交易的情况及本次交易对上市公司关联交易的影响；
第十二节 风险因素	补充披露 2023 年 1-6 月上市公司及标的公司主要客户销售情况；
第十三节 其他重要事项	根据上市公司及标的公司 2023 年 1-6 月的情况，更新了“根据深圳证券交易所审核问询函（审核函（2023）130007 号）补充披露的内容”；
	补充并更新了“十五、根据深圳证券交易所第二轮审核问询函（审核函（2023）130017 号）补充披露的内容”；

以上具体修订内容详见同日披露的《中基健康产业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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日