

盈康生命科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、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”）。公司分别于2021年5月25日、2021年6月21日、2021年7月23日、2021年9月6日、2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

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，交易金额为45,000.00万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办

法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈将成为公司的全资子公司。

二、本次重大资产重组的历史披露情况

1、公司因筹划重大资产重组事项于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-023），并分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-026、2021-042）。

2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》《关于本次重组不构成重组上市的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、2021 年 6 月 7 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 6 号）（以下简称“问询函（一）”），公司及中介机构就问询函（一）所提问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 6 号回复的公告》（公告编号：2021-060）。

4、2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据问

询函（一）提及的事项对报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改、补充。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、2021 年 6 月 24 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-061）。

6、2021 年 7 月 13 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 9 号）（以下简称“问询函（二）”），公司就问询函（二）所提问题进行了认真讨论分析，并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 9 号回复的公告》（公告编号：2021-070）。

7、2021 年 7 月 22 日，公司与交易对方盈康医管签署了《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司之股权转让协议补充协议》，公司对本次重组方案中的对价支付方式内容作了相应修订，同时根据问询函（二）提及的事项，对报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改、补充。同日，公司召开的第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8、公司分别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-071、2021-074）。

9、2021 年 9 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三修订稿）>及其摘要的议案》，由于以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙)以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日对拟购买资产苏州广慈进行了加期审计,并根据加期审计情况及审核要求,对本次交易报告书及相关问询函回复进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

10、公司于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-101)。

三、本次重大资产重组的进展情况

2021 年 9 月 22 日,公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对盈康生命科技股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函(2021)第 13 号)(以下简称“问询函(三)”),公司及中介机构就问询函(三)所提问题进行了认真讨论分析,将相关问询函回复内容同步补充至本次交易重组报告书中,并根据调整后的重组方案对本次交易重组报告书进行补充和完善。问询函(三)回复具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 13 号回复的公告》(公告编号:2021-110),重组方案调整情况详见《关于本次重组方案调整构成重大调整的公告》(公告编号:2021-108)。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(四次修订稿)>及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

截至本公告披露日,本次重大资产重组相关工作正在积极推进中,公司将根据本次重大资产重组进展情况,履行有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

1、本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过,本次交易能否获得通过批准,以及最终获得批准的时间仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联

交易报告书（草案）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》《重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》《重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）（四次修订稿）》中，已详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广
大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发
现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本
次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有
序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大
投资者关注后续进展公告。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的内容为准。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日