

中基健康产业股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，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并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中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、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次重大资产重组概述

本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”“本次交易”）事项，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。

二、本次重组进展情况

2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《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暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2025 年 3 月 4 日, 公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2025-021 号)。

2025 年 4 月 3 日, 公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2025-030 号)。

自本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案披露以来, 公司及相关各方对标的公司资产、财务、股权、股东等情况正在作进一步对接分析, 有序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日, 本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后, 再次召开董事会审议本次交易的相关事项, 并由董事会提请股东会审议本次交易的相关议案。

三、风险提示

1、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成, 且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准, 并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施, 最终能否实施尚存在重大不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

2、根据相关法律法规要求, 公司将在首次披露重组方案后, 尚未发出股东大会通知前, 每 30 日发布一次本次交易的进展公告, 公司将根据相关事项的进展情况, 及时履行信息披露义务。公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (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, 敬请广大投资者关注公司后续相关公告, 注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日