

股票代码：000035 股票简称：*ST科健 编号：KJ2014-16

中国科健股份有限公司
关于向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金
获得中国证监会核准的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年5月5日，中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），批复内容如下：

一、核准你公司向严圣军发行 43,950,614 股股份、向南通乾创投资有限公司发行 131,854,689 股股份、向深圳市平安创新资本投资有限公司发行 87,904,074 股股份、向南通坤德投资有限公司发行 37,672,767 股股份、向上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 18,301,236 股股份、向深圳天盛昌达股权投资合伙企业（有限合伙）发行 4,255,037 股股份、向上海万丰锦源投资有限公司发行 4,575,308 股股份、向深圳盛世楹金股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,287,655 股股份、向上海裕复企业管理咨询有限公司发行 7,164,934 股股份、向浙江弘银投资有限公司发行 6,862,963 股股份、向太海联股权投资江阴有限公司发行 6,862,963 股股份、向上海柏智方德投资中心（有限合伙）发行 3,582,467 股股份、向江阴闽海仓储有限公司发行 11,438,272 股股份、向杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,287,655 股股份、向成都创业加速器投资有限公司发行 4,575,308 股股份、向新疆建信天然股权投资有限合伙企业（有限合伙）发行 2,287,655 股股份、向宁波亚商创业加速器投资合伙企业（有限合伙）发行 2,287,655 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 59,642,147 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

2014 年 5 月 5 日