

## 中基健康产业股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告

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2018年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048），现根据深圳证券交易所要求，对该公告部分内容进行如下补充：

#### 补充披露前：

#### 二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

##### 1、停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。同时，停牌期间公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

##### 2、延期复牌原因

由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司难以按原计划最晚于2018年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

#### 补充披露后：

#### 二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

## 1、停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司股票停牌期间，公司开展的相关工作如下：

（1）2018年5月4日至2018年6月3日期间开展的工作；

①按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5 个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人员登记和报备工作，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；

②公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，与各方中介机构、交易对手方及标的公司共同制定了项目时间表，并按照时间表推进本次重组；

③各方中介机构向交易双方、标的公司发出尽职调查资料清单，通过收集资料、现场访谈等方式，对标的公司的基本情况、历史沿革、主要业务及产品情况、资产权属情况、经营资质、商业模式、环保及安全生产情况、行业情况、财务情况、公司治理等方面，开始初步尽职调查、审计、评估等工作；

④独立财务顾问、审计机构、评估机构就标的公司土地房产、在建工程、机械设备、车辆、存货、库存现金等进行了现场盘点；独立财务顾问、法律顾问就本次重组相关主体是否存在不得参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查，就标的公司 100%股权是否存在质押、查封、冻结等限制或者禁止转让的情形进行了核查；

⑤各方中介机构对标的公司管理层以及研发、采购、生产、销售、人力、财务等部门负责人、员工进行访谈；

⑥公司严格履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌的进展公告，并根据重大资产重组进展情况，申请公司股票自 2018 年 6 月 4 日开市起继续停牌不超过一个月。

（2）2018 年 6 月 3 日至 2018 年 7 月 2 日期间开展的工作；

①各方中介机构继续通过访谈、收集资料等方式对标的公司法律、财务、业务等各方面开展进一步的尽职调查工作，根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会，论证和完善重组方案，就重组方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证；

②独立财务顾问、审计机构开展收入成本的核查工作，制作询证函并向银行、客户、供应商发函，制定主要客户、供应商的走访计划；审计机构与标的公司管理层沟通审计调整事项；

③独立财务顾问、法律顾问完成对标的公司历史沿革的核查，确认不存在股东出资不

实的情形；完成对交易对方的核查，确认交易对方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系；

④各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求开始撰写相关申报文件；

⑤公司严格履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌的进展公告。

## **2、延期复牌原因**

由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司难以按原计划最晚于2018年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

## **3、后续停牌期间工作安排**

后续停牌期间，公司及各方中介机构将继续推进对标的公司的尽职调查工作，具体安排如下：

- （1）推动标的公司提供补充尽职调查相关资料，继续推进尽职调查工作；
- （2）与重要海外客户积极沟通，协商确定各方中介机构走访事宜，并完成国内重要客户、供应商的走访，确认过往交易的真实性；
- （3）跟踪并核查标的公司合同签署情况，根据合同签署情况，论证业绩承诺的可实现性；
- （4）推动审计函证的回收工作；
- （5）推进核心交易条款的论证和谈判工作；
- （6）按照工作进展及时履行信息披露义务；
- （7）尽职调查及交易方案最终确定后，交易双方及中介机构履行内部程序，尽快披露本次交易的相关文件。

除上述补充内容外，原公告其他内容保持不变。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年7月3日