

莲花健康产业集团股份有限公司

关于签署重整投资协议的补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 12 月 24 日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）披露了《公司关于签署重整投资协议暨确定第三方重整投资人的公告》（公告编号：2019-083）。现将相关事项补充说明如下：

一、关于协议主要内容的补充说明

深圳市润通贰号投资企业（有限合伙）（以下简称“润通贰号”）将按照 1.70 元/股的价格受让 110,393,859 股转增股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），向莲花健康提供 187,669,560.30 元资金，占重整后公司总股本的 8.00%。

芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“莲泰投资”）将按照 1.70 元/股的价格受让 138,509,587 股转增股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），向莲花健康提供 235,466,297.90 元资金，占重整后公司总股本的 10.04%。

二、关于润通贰号基本情况的补充说明

润通贰号受让转增股票后，占重整后公司总股本的 8.00%，结合资本公积转增后持股比例及其股权关系结构，润通贰号不是公司的控股股东，华润资产管理有限公司不是公司实际控制人，亦不谋求公司控制权。

三、关于莲泰投资基本情况的补充说明

莲泰投资受让转增股票后，占重整后公司总股本的 10.04%，结合资本公积转增后持股比例及其股权关系结构，莲泰投资将成为公司的控股股东。

公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露

义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。鉴于公司重整事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2019年12月24日