

上海强生控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案修订说明的公告

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。

2020年5月13日，上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十一次会议，逐项审议通过《关于<上海强生控股股份有限公司重大资产置换及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，具体内容详见公司于2020年5月14日发布的相关公告。

2020年5月22日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2020]0572号，以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对重组预案进行了部分补充、修改和完善。重组预案补充和修改的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（三）关于股份锁定期的承诺函”、“重大事项提示”之“十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（一）关于股份锁定的安排”之“1、东浩实业的锁定期安排”中补充披露了东浩实业因无偿划转而取得的上市公司股份的锁定期安排。

2、在“第四章 拟置出资产基本情况”之“三、拟置出资产涉及的债务转移情况”之“（二）债务转移的程序及进展”中补充披露了债务关系转移取得债权人书面同意的

具体情况、进展及对本次交易的影响，并补充披露了债权债务转移需要履行的决议程序，以及是否符合相关法律法规的要求，相关实施或履行是否存在法律障碍和风险的内容。

3、在“第四章 拟置出资产基本情况”之“四、拟置出资产相关的人员安置情况”中补充披露了人员安排需要履行的决议程序，以及是否符合相关法律法规的要求，相关实施或履行是否存在法律障碍和风险的内容。

4、在“第五章 拟注入资产基本情况”之“一、上海外服 100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“2、经营模式”中补充披露了上海外服各板块的业务模式、关键环节及盈利模式；在“第五章 拟注入资产基本情况”之“一、上海外服 100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“1、主要产品及服务”中补充披露了上海外服各板块收入金额及占比情况；在“第五章 拟注入资产基本情况”之“一、上海外服 100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“6、所属行业基本情况”中补充披露了人力资源服务行业政策情况、竞争格局、发展情况、市场占有率、国内外竞争对手情况；在“第五章 拟注入资产基本情况”之“一、上海外服 100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“4、竞争优势分析”及“5、核心竞争力及盈利能力分析”中补充披露了上海外服的竞争优势、核心竞争力及盈利能力分析。

5、在“第五章 拟注入资产基本情况”之“（四）主营业务发展情况”之“3、上海外服人力资源服务相关资质情况”中补充披露了上海外服从事人力资源服务所需要的具体资质类别、名称、期限等情况，以及相关资质如未能续期，对其获取订单及日常生产经营是否会产生重大影响。

6、在“第十章 其他重要事项”之“七、审计、评估工作进展和安排”中补充披露了目前审计、评估工作所处的阶段、已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排，以及标的资产尚无预估值金额或范围区间的情况。

修订后的《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2020年6月1日