证券代码：600532　　证券简称：宏达矿业　　公告编号：2020-046

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会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。

重要内容提示：

- **2020 年 4 月 30 日，上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购框架协议>的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，具体内容详见 2020-012 号公告。**
- **近日，公司与交易相关方签署了《股权收购框架协议之补充协议（三）》，约定对本次交易终止条件进行变更，具体内容详见正文。**

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

2020 年 4 月 30 日，公司下属全资子公司上海精银医疗管理有限公司拟向上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式收购其持有的上海宏啸科技有限公司（以下简称“宏啸科技”）82.94%的股权。宏啸科技为公司参股公司，公司目前持有宏啸科技 17.06%股权，宏啸科技持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS, LLC（以下简称“MIVIP”）80%股权。本次交易完成后，上市公司将通过持有宏啸科技 100%股权，间接持有 MIVIP80%股权。具体内容详见 2020-012 号公告。

2020 年 6 月 30 日，公司发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，公告披露：经过协商，交易各方对原先签署的《股权收购框架协议》中约定的收购方主体、基准日及协议终止条件、诚意金支付等相关条款进行变更，并签署了《补充协议（一）》，具体内容详见公司 2020-019 号公告。

2020 年 9 月 2 日，公司发布了《上海宏达矿业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，公告披露：经公司与交易相关方协商，各方同意对原先签署

的《补充协议（一）》的终止条件进行修改，并签署了《股权收购框架协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司 2020-034 号公告。

二、本次筹划重大资产重组的进展情况

（一）截至本公告披露日，本次重组的各项工作正在持续推进中，但由于受美国疫情影响，各中介机构暂时无法前往美国开展现场工作，公司将视美国当地疫情控制情况，尽快派遣聘请的中介机构前往美国开展现场工作，待上述相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的要求，再次召开董事会对本次重组事项进行审议，并及时履行信息披露义务。

（二）近日，经公司与交易相关方协商，各方同意对原先签署的《补充协议（二）》的终止条件进行修改，并签署了《股权收购框架协议之补充协议（三）》，具体修改条款如下：

甲方：上海宏禹矿产品有限公司

乙方：上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）

丙方：中融国际信托有限公司

1、由于美国疫情的影响，各方决定对原协议及《补充协议一》 、《补充协议二》中有关协议终止的条件进行修改。各方同意，如在 2021 年 6 月 30 日之前，无法取得另甲方满意的法律尽调、财务审计及评估结果，则《股权收购协议》终止。

2、本协议为原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》的补充协议。原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》与本协议约定不一致的事项，以本协议约定为准。本协议未约定的事项，以原协议及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》之约定为准。

三、风险提示

截至目前，本次重组的各项工作正在持续推进中，审计评估等机构已收集了部分资料，但关键性证据及财务数据仍需现场核实。受美国疫情影响，各中介机构暂时无法前往美国开展现场工作，公司将视美国当地疫情控制情况，尽快派遣聘请的中介机构前往美国开展现场工作，上述工作的开展及完成时间存在重大不

确定性。鉴于以上原因，本次重组事项存在由于无法如期完成审计、评估等相关工作而导致交易终止的风险。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，上市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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日