证券代码：600107　　证券简称：美尔雅　　公告编号：2021002

湖北美尔雅股份有限公司
关于变更独立财务顾问的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃众友健康管理集团有限公司、浙江众合友商贸有限公司、浙江自贸区汇诚融通项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的甘肃众友健康医药股份有限公司（以下简称“众友股份”）31,113 万股股份。交易完成后，上市公司将持有众友股份总股本的 50.18%，众友股份将成为上市公司的控股子公司。同时，本次公司拟向特定对象发行股份募集配套资金。

公司于2020年7月10日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于湖北美尔雅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》及相关议案。随后公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）达成合作意向，由华泰联合担任本次重组的独立财务顾问，并聘请北京市中伦（上海）律师事务所担任本次重组的专项法律顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任本次重组的资产评估机构。

由于公司与华泰联合就本次重组后续安排等事宜未能达成一致，经双方友好协商，华泰联合不再担任本次重组的独立财务顾问，公司对华泰联合在本次重组过程中所做的工作表示感谢。

为保证公司本次重组工作的顺利推进，公司正在与五矿证券有限公司（以下

简称“五矿证券”）签署独立财务顾问协议，五矿证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。

除变更独立财务顾问外，本次重组其他中介机构未作调整。变更独立财务顾问不会对本次重组工作的进行产生不利影响，公司将继续积极协调重组项目中介机构推进相关工作，根据重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日