

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报告书（草案） 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。

根据中国证监会并购重组委员会 2021 年第 8 次并购重组委工作会议审核，上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”、“强生控股”）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（以下简称“本次交易”、“本次重组”）获得有条件审核通过。公司及相关中介机构已按照审核意见的要求进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在“重大风险提示”之“二、拟置入资产经营风险”之“（十一）公司部分业务模式收入计量方式变更风险”中对上海外服人才派遣业务未来收入计量方式变更对该业务板块的营收及毛利水平的影响进行了补充披露。

2、在“第十二章 财务会计信息”之“二、拟置入资产财务会计信息”之“（四）拟置入资产的主要会计政策和会计估计”之“30、收入”之“（5）公司各大业务模式收入核算方式及合规性”中对上海外服各大业务模式收入核算方式及合规性进行了补充披露。

公司本次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事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。

公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021年5月6日