证券代码：002622　　证券简称：融钰集团　　公告编号：2021-042

融钰集团股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日披露的《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次重大资产重组的基本情况

融钰集团股份有限公司拟以支付现金方式收购广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“标的公司”或“德伦医疗”）控制权，本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司已于 2021 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号 2021-024）。

2021 年 5 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案，并披露了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所《关于对融钰集团股份有限公

司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第 236 号)(以下简称“关注函”),要求公司对本次重组涉及部分事项进行补充披露。公司就关注函所列问题进行了逐项落实与回复,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2021-034)。

本次重大资产购买预案披露后,公司分别于 2021 年 6 月 26 日、2021 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-035)、《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-040)。

二、本次重组进展情况

公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作。具体包括:

1、截至本公告披露日,各中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作,各中介机构目前已进入申请质控或内核流程。后续各中介机构仍可能根据其内部审核问题及要求,对相关文件进行修改。

2、交易各方已就交易价格、业绩承诺、价款支付等核心交易条件基本达成一致意见,但交易各方仍在就交易方案细节及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。

上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

三、风险提示

本次重大资产重组尚未签署正式协议,本次交易尚需履行公司必要的内外部相关决策、审批程序,能否通过该等决策、审批程序具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务,在本次交易方案首次披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体

刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日