

盈康生命科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）于 2021 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；2021 年 6 月 21 日，公司召开的第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案；2021 年 7 月 22 日，公司召开的第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等议案；2021 年 9 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

由于以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日对拟购买资产苏州广慈肿瘤医院有限公司进行了加期审计。2021 年 9 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州广慈肿瘤医院有限公司 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度审计报告》（XYZH/2021QDAA20186 号）及《盈康生命科技股份有限公司备考审阅报告》（XYZH/2021QDAA20187 号）。

根据加期审计情况及审核要求，公司对本次交易报告书进行了相应的修订、补充和完善。本次交易报告书补充和修改的主要内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”就本次交易对上市公司财务影响进行了补充披露。

二、在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”之“（一）本次交易已经获得的授权和批准”之“1、盈康生命的批准和授权”就已履行的审议程序进行了补充披露。

三、在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易审批风险”就已履行的审议程序进行了补充披露。

四、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”之“二、公司设立及历次股本变动情况”，就上市公司前十大股东及其持股情况进行了更新。

五、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”，就上市公司 2021 年 1-6 月业务情况进行了补充披露。

六、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”之“七、最近三年一期主要财务数据及财务指标”，就上市公司 2021 年 1-6 月财务指标进行了补充披露。

七、在重组报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、交易对方”之“（五）最近两年一期主要财务数据”，就交易对方 2021 年 1-6 月财务指标进行了补充披露。

八、在重组报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、交易对方”之“（六）下属企业情况”，就交易对方直接持股公司情况进行了补充披露。

九、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、主要资产权属状况、对外担保以及主要负债情况”，就苏州广慈截至 2021 年 6 月末的资产、负债及诉讼情况进行了补充披露。

十、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”，就苏州广慈 2021 年 1-6 月业务开展情况进行了补充披露。

十一、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“八、标的公司最近两年一期财务数据与财务指标”，就苏州广慈 2021 年 1-6 月财务状况进行了补充披露。

十二、在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”，就上市公司 2021 年 1-6 月财务状况分析进行了补充披露。

十三、在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的行业地位及竞争优势”之“（三）标的公司竞争优势”，就苏州广慈竞争优势进行了补充披露。

十四、在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“四、交易标的资产的财务状况及盈利能力分析”，就苏州广慈 2021 年 1-6 月财务状况分析进行了补充披露。

十五、在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的影响分析”，就本次交易对上市公司 2021 年 1-6 月财务指标影响分析进行了补充披露。

十六、在重组报告书“第九章 财务会计信息”之“一、苏州广慈财务报表”，就苏州广慈 2021 年 1-6 月财务报表进行了补充披露。

十七、在重组报告书“第九章 财务会计信息”之“二、上市公司备考合并财务报表”，就本次交易备考报表进行了更新。

十八、在重组报告书“第十章 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（一）本次交易前上市公司同业竞争情况”，就上市公司同业竞争情况进行了更新。

十九、在重组报告书“第十章 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”，就 2021 年 1-6 月关联交易情况进行了补充披露。

二十、在重组报告书“第十二章 其他重要事项”之“三、上市公司最近 12 个月内发生的主要资产交易情况”，就上市公司出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司、长春盈康医院有限公司股权事项进行了补充披露。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日