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；2021 年 9 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十四次（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）（四次修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》和《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）（五次修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订的具体内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易的业绩承诺及利润补偿”就本次交易的业绩承诺情况进行了更新。

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”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”及“第十一章 风险因素”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“重大风险提示”及“第十一章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(六)业绩承诺无法实现的风险”进行了更新。

五、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“三、最近三年股权转让、增减资、改制及资产评估情况”对苏州广慈两次股权转让作价差异原因进行了补充披露。

六、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”之“(一)主要资产情况”之“1、固定资产”对苏州广慈设备先进性情况进行了补充披露。

七、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”之“(一)主要资产情况”之“3、主要租赁房产”对苏州广慈租赁房产相关证明的法律效力及约束力情况进行了补充披露。

八、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”之“(一)主要资产情况”之“3、主要租赁房产”对苏州广慈租赁房产停业损失金额预测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“七、标的公司主营业务发展情况”之“(一)所属行业的基本情况”之“2、肿瘤专科医院认定标准及机构”对肿瘤专科医院的认定标准进行了补充披露。

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”之“(二)主要产品或服务及报告期的变化情况”对苏州广慈科室设置与综合医院区别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“五、主要资产权属状况、对外担保以及主要负债情况”之“(五)重大诉讼、仲裁与合法合规情况”对苏州广慈重大诉讼、仲裁进展进行了更新。

十二、在重组报告书“第六章 本次交易合同的主要内容”对盈康生命与盈康医管签订的《股权转让协议补充协议(三)》及《业绩补偿协议补充协议(二)》进行了补充披露及更新。

十三、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。

十四、在重组报告书“第十二章 其他重要事项”之“六、相关方买卖股票的自查情况”，就本次重组方案重大调整股票交易自查情况进行了补充披露。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日