

开能健康科技集团股份有限公司 关于完成出售信川投资 100%股权事项的公告

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。

一、股权交易概况

1、2021年11月20日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意开能健康与丽水原信产业发展有限公司（以下简称“丽水原信”）签订《股权转让协议》，开能健康以人民币 1.75 亿元的价格将其所持有的上海信川投资管理有限公司^①（以下简称“信川投资”）100%股权转让给丽水原信。

2、同时，截至 2021 年 9 月 30 日，公司以借款的方式支持信川投资建设厂房而形成的其他应收款余额为 5,024.19 万元，该项其他应收款因本次股权转让将被动形成财务资助。根据信川投资出具的《承诺函》，信川投资承诺将于 2022 年 6 月 30 日前全部付清该笔款项。

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 23 日、2021 年 11 月 30 日以及 2021 年 12 月 3 日在符合条件的媒体披露的《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-113）、《关于对深圳证券交易所关注函补充回复的公告》（公告编号：2021-116）以及《关于出售信川投资 100%股权暨关联交易相关数据更新的公告》（公告编号：2021-117）。

3、该交易事项已经公司 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

^① 2022 年 2 月 23 日，上海信川投资管理有限公司更名为上海原壹能智能设备制造有限公司（简称“原壹能”），并完成工商变更登记手续。

4、2021年12月15日，丽水原信根据《股权收购协议》约定，向公司完成支付第一期股权转让款人民币10,000万元，2021年12月28日，信川投资办理完成了与该次交易相关的投资人变更及工商变更登记手续，并取得新换发的《营业执照》，信川投资自2022年1月起不再纳入公司合并范围。具体内容请见公司于2021年12月31日在符合条件的媒体披露的《关于出售信川投资100%股权事项进展的公告》（公告编号：2021-119）。

二、交易完成情况

1、2022年4月1日及2022年4月2日，丽水原信根据《股权收购协议》约定，向公司完成支付第二期股权转让款7,500万元。至此，该次股权转让交易款全部结清。

2、2022年3月30日及2022年3月31日，原壹能向公司完成支付上述其他应收款47,253,889.65元。结算金额说明：2021年11月23日，公司披露的《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-113）显示，截至2021年9月30日，公司对信川投资其他应收款余额为5,024.19万元。经2022年2月22日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海信川投资管理有限公司2021年度审计报告（天职业字[2022]7573号）》确认：该笔款项的期末余额为47,253,889.65元。至此，该笔款项已全部结清。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日