

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于重大资产重组事项的一般风险提示公告

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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购元亮、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）、王明悦持有的山东瑞福锂业有限公司70%的股权及和田瑞福矿业有限公司持有的新疆东力矿业投资有限公司70%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2022年7月29日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了本次重组的相关议案，具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被终止的风险。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案（如适用）后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日