

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于重大资产重组相关财务数据延期的公告

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“本公司”）拟以支付现金的方式向王明悦、亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）收购其所持有的山东瑞福锂业有限公司70%股权（以下简称“本次重组”），本次收购构成重大资产重组。

一、重大资产重组相关进程

2022年7月1日，公司披露《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

2022年7月29日，公司董事会第八届二十五次会议审议通过了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等与本次交易相关的各项议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立意见；公司监事会第八届十一次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。同日，公司与交易对方签署了签订附条件生效的《股权收购协议》。

2022年9月23日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）〉及其摘要的议案》。公司披露了《东亚前海证券有限责任公司关于上海证券交易所〈关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函〉相关问题之核查意见》，同时，公司按照《问询函》的要求就《问询函》回复的相关内容在《上海智汇未来医疗服务股份

有限公司重大资产购买预案》及其摘要中进行了补充披露。

2022年11月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了本次重组的相关议案，并披露了《重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等本次重大资产重组的相关文件。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易的财务数据基准日为2022年5月31日，标的公司审计报告有效期截止日为2022年11月30日。自2022年3月以来，由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，项目组成员、中介机构人员工作受到影响，导致本次重组相关审计及尽职调查工作受到一定限制，具体原因如下：

本次交易的重要主体新疆东力矿业投资有限公司（拥有新疆阿克塔斯锂矿采矿权）所在地为新疆维吾尔自治区和田地区。自2022年8月起，新疆新冠疫情处于快速发展阶段，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组8月12日派出工作组至新疆指导疫情防控工作。为应对新冠疫情，新疆各政府部门采取了一系列措施对政府、企事业单位的运行进行了管控，对人员流动亦进行了一定限制。

本次交易的标的公司山东瑞福锂业有限公司所在地为山东省泰安市肥城市，自2022年10月起，肥城市开始连续出现新冠病例。2022年10月8日，《泰安市关于发布中高风险区的通告》，划定了肥城市部分地区为中高风险区，随着新冠疫情的不断蔓延，中高风险区的数量不断增加。根据国家卫健委数据，截至11月28日11时，肥城市共有高风险区27处，肥城市政府采取了一系列措施对政府、企事业单位的运行进行了管控，对人员流动亦进行了一定限制。

综上，受不断蔓延的新冠疫情影响，标的公司的资产整合、中介机构的尽职调查程序等均受到了较大不利影响，使得本次重组未能按照计划如期推进。

三、申请财务数据有效期延期时限

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布的《关于进一步强化金融支持防控新

新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29号）》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次”。

根据中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46号）：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可以延期3次。”

根据上述规则，公司申请将本次重组相关财务数据有效期延长1个月，即财务数据有效期截止日由2022年11月30日延期至2022年12月31日。

四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

1、本次交易标的公司会计基础规范、经营状况稳定。截至本公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，已披露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件，具有延续性和可参考性。

2、申请财务数据有效期延长后，公司将尽力与各中介机构落实相关工作，积极推进本次交易有序进行。

五、相关风险提示

目前，公司正积极协调各方推进和落实本次交易相关的各项工作，但鉴于2022年以来全国多个地区出现疫情反复，本次重组的进度较原计划有所滞后。

本次交易涉及的其他风险详见公司于2022年11月30日披露的《重大资产购买报告书（草案）》中“重大风险提示”相关章节。

公司将根据本次重组进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日