

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-002

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于收购 Best Formulations LLC 股权完成交割的公告

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、交易概述

仙乐健康科技股份有限公司（“公司”）于2022年7月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的议案》，公司及其间接全资子公司 Sirio Healthcare Holdings LLC.（与公司合称为“买方”）与 Eugene C. Ung、Kelly C. Ung、Charles C. Ung、Peak Trust Company-NV、Jeffrey A. Goh、Joy S. Hsu（以下合称为“卖方”）签订《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》，买方拟向卖方收购 Best Formulations LLC（原名 Best Formulations Inc.，“标的公司”）80%股权（“本次交易”）。

鉴于本次交易公告后，受全球新冠疫情反复、国际局势复杂多变及美国加息周期等多重因素影响，外部市场环境发生较大变化，经交易各方友好协商，于近日就交易结构、交易对价及支付安排等核心条款的调整达成一致，并根据调整后的交易方案于2022年12月8日签订《AMENDMENT NO. 1 TO MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》（“《修订协议》”，与《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》合称“交易协议”）。根据《修订协议》，买方拟通过向卖方收购老股及向标的公司增资的方式，合计取得标的公司约71.41%股权。公司于2022年12月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的议案》。

具体情况详见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的公告》（公告编号：2022-054）和《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案调整的公告》（公告编号：2022-095）。

二、交易进展

2022 年 8 月 12 日，本次交易涉及的美国反垄断审查已获通过。

2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的议案》。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司已通过境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司完成广东省商务厅及广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续，并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记。

截至 2023 年 1 月 6 日，本次交易相关交割先决条件已经全部达成或被豁免，公司已按照交易协议的相关约定向卖方及标的公司支付相关交易对价及增资款，本次交易相关股权交割已完成。

三、交易完成对公司的影响

本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，公司将以标的公司作为拓展美洲区业务的核心海外平台，双方有望通过销售网络和其他战略资源共享、技术研发协作、原辅料联合采购、生产运营协同等一系列合作充分发挥协同效应，公司将进一步提升在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，从而强化股东回报。整体而言，本次交易符合公司长远战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月六日