

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于收到上海证券交易所关于公司筹划重大资产重组 相关事项问询函的公告

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个别及连带责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司筹划重大资产重组相关事项的问询函》（上证公函[2022]0659 号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：

“上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

2022 年 6 月 30 日，你公司披露筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告，拟收购山东瑞福锂业有限公司（以下简称瑞福锂业）及新疆东力矿业投资有限公司（以下简称新疆东力）70%-100%股权。交易完成后，公司将控股瑞福锂业、新疆东力（以下统称标的资产）。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

1. 公告披露，根据初步测算，本次交易可能构成重大资产重组。请公司补充披露：（1）后续工作计划和方案预计披露时间；（2）本次交易价款的支付方式，并结合当前货币资金余额及资金占用、违规担保解决情况，说明收购资金的具体来源；（3）分析说明本次交易对公司生产经营及财务状况的影响，并充分提示相关风险。

2. 公告披露，公司通过本次交易将涉及未涉足过的锂产品行业。请公司补充披露：（1）对于目前煤炭贸易、医疗服务业务的后续安排，并说明在短期内多次跨界并购的原因及合理性；（2）结合年度报告被出具内控否定意见，分析是否具有跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力，并充分提示相关风险。

3. 公开信息显示，原沪市公司美都能源曾筹划收购瑞福锂业股权，对价不超

过 35.96 亿元，后因瑞福锂业未达成业绩承诺而终止，由其原管理团队回购。请公司补充披露：（1）标的资产目前股权分布情况，权属是否清晰，是否存在诉讼等纠纷；（2）标的资产股权是否存在质押、冻结等权利受限的情形；（3）结合上述情况，说明标的资产是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

4. 公告显示，新疆东力为锂矿石开采企业，其核心资产为“新疆阿克塔斯锂矿”的探矿权和采矿权。请公司补充披露“新疆阿克塔斯锂矿”的探矿权和采矿权的具体范围、期限等信息，并说明是否存在权属瑕疵及权利受限的情形。

5. 年报显示，截至目前，公司控股股东上海晶茨股票质押比例为 79.89%，占公司总股本的 20.92%。请结合公司控股股东的资信情况，分析说明其持有股票是否存在被强制平仓的风险。

请独立董事针对上述问题发表明确意见。

请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于五个交易日内以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”

公司收到上述《问询函》后高度重视，正积极会同相关各方按照《问询函》的要求核实相关情况。公司将根据上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题进行回复，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，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

二〇二二年七月一日