

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于重大资产购买预案修订说明的公告

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“公司”）于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》，并于2022年8月10日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《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》（上证公函[2022]0761号）（以下简称《问询函》）（2022-057号公告）。公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，公司已于2022年8月25日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易所关于对公司重大资产购买预案问询函回复的公告》（2022-064号公告），独立财务顾问核查意见详见与本公告同日披露的《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》。

公司按照《问询函》的要求就相关内容在《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）中进行了补充披露。2022年9月22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》，本次预案修订的主要内容如下：

预案章节	修订情况
重大事项提示	1、补充了标的资产除本次交易外涉及的剩余股权是否有其他安排的说明； 2、完善了本次交易资金来源的说明；

	<p>3、完善了标的公司业绩承诺和补偿的说明及股权回购的相关安排；</p> <p>4、完善了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；</p> <p>5、完善了本次交易对上市公司主营业务的影响。</p>
重大风险提示	<p>补充了标的资产后续资金投入风险、完善了锂矿采矿证许可证未能及时办理的风险、完善了股票价格波动风险。</p>
第一节 本次交易概述	<p>1、补充了标的资产除本次交易外涉及的剩余股权是否有其他安排的说明；</p> <p>2、完善了本次交易资金来源的说明；</p> <p>3、完善了标的公司业绩承诺和补偿的说明及股权回购的相关安排。</p>
第六节 本次交易协议的主要内容	<p>补充了关于违约责任的协议内容。</p>
第七节 本次交易对上市公司的影响	<p>1、完善了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；</p> <p>2、完善了本次交易对上市公司主营业务的影响。</p>
第八节 风险提示	<p>补充了标的资产后续资金投入风险、完善了锂矿采矿证许可证未能及时办理的风险、完善了股票价格波动风险。</p>
第九节 其他重要事项	<p>1、完善了本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形；</p> <p>2、完善了公司股票在本次重大资产重组信息公布前股价波动情况的说明；</p> <p>3、补充了“美都能源前次收购的相关背景及终止原因，是否存在影响本次交易的相关承诺或协议安排，标的资产是否仍与美都能源在资金拆借、债务担保、业务开展等存在往来，本次重组交易推进目前是否存在实质性障碍”相应内容；</p> <p>4、补充了“瑞福锂业前期与关联方拆借资金是否已收回，瑞福锂业与新疆东力是否存在关联方非经营性资金占用，本次交易是否符合《证券期货法律适用意见第10号》的规定”相关内容；</p>

	<p>5、补充了“标的资产纳入公司合并报表的具体时点及相关会计处理依据”相关内容；</p> <p>6、补充了“美都能源前次收购瑞福锂业估值及相关业绩承诺的设置依据，本次交易评估作价是否公允，是否符合重组办法相关规定”相关内容；</p> <p>7、补充了“瑞福锂业近年来主要供应商采购情况、客户及其销售情况，是否存在供应商、大客户依赖，以及为维护客户稳定拟采取的措施”相关内容；</p> <p>8、补充了“新疆东力近五年的年开采量，后续勘探、建设以及投产所需的资金成本，采矿权续期、探矿权转采矿权进展以及是否存在实质性障碍”相应内容；</p> <p>9、补充了“标的资产报告期内标的资产营业收入、净利润的波动趋势是否符合行业趋势，业绩增长是否具有可持续性”相应内容。</p>
--	--

修订后的预案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《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。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日