

通策医疗股份有限公司

关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权事项的进展公告

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。

重要内容提示：

- 通策医疗股份有限公司（以下简称“公司、本公司、通策医疗”）拟通过支付现金方式受让浙江和仁科技股份有限公司（证券代码：300550）控股权事项已完成尽职调查相关工作并经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本次交易后续完成后，通策医疗将成为和仁科技第一大股东。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项，根据《公司章程》及相关规定，本事项无须提交股东大会审议。
- 本协议生效需满足系列条件存在生效环节不确定性、标的股份存在质押情况存在履行过程的不确定性；交易后的整合及后续经营能否实现业绩承诺存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

通策医疗 2022 年 5 月 16 日披露《关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权并签署股份转让协议的公告》、2022 年 5 月 19 日披露《关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权协议部分变更的公告》。公司拟通过支付现金方式受让浙江和仁科技股份有限公司（证券代码：300550）78,795,276 股股份，约占上市公司股份总数的 29.99%（因和仁科技 2022 年 9 月 9 日办理完成限制性股票的回购注销业务，总股本发生变动，回购注销后的总股本为 262,738,501 股，标的转让股份的最新占比为 29.99%），交易金额为 76,904.1893 万元。2022 年 5 月 15 日，公司与和仁科技实际控制人杨一兵先生、杨波先生及其控制的磐源投资签署《股份转让协议》。本次交易完成后，通

策医疗将持有和仁科技 29.99%股份，成为和仁科技的控股股东。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。根据《公司章程》及相关规定，本事项无须提交股东大会审议。

二、交易进展

公司聘请浙商证券股份有限公司等相关中介机构对标的公司进行全面的业务、财务和法律等的尽职调查等审计工作，项目组通过调查和查阅上市公司提供的报告期内的相关资料及公开披露信息，认为标的公司股权结构清晰；主营业务发展情况良好；生产经营活动符合相关法律法规的规定；未来发展目标明确。项目组在尽职调查过程中未发现上市公司潜在的担保及或有负债；未发现大额资产存在减值的风险；未发现上市公司存在重大未决诉讼及仲裁的情形。标的公司商业信用良好，不存在欠税、强制执行、行政处罚、证券交易所的公开谴责等不良记录。

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司财务情况实施了尽职调查，并出具相关调查报告。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司于 2022 年 5 月 16 日披露《关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权并签署股份转让协议的公告》、2022 年 5 月 19 日披露《关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权协议部分变更的公告》，本次交易的其他主要内容及履约安排不变。

四、风险提示

本次交易生效需满足系列条件存在生效环节的不确定性、标的股份存在质押情况存在履行过程的不确定性；交易后的整合及后续经营能否实现业绩承诺存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日

备案文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议。