

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-046号

中基健康产业股份有限公司 关于披露资产重组预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

中基健康产业股份有限公司股票(股票简称:ST中基,股票代码:000972)将于2022年8月23日(星期二)开市起复牌。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“中基健”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”),因交易事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:ST中基,代码:000972)自2022年8月10日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《其摘要的议案》。

2022年8月21日,公司召开第九届董事会第十三次会议临时会议,审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及《其摘要的议案》》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于本公告日发布的相关公告。

截至目前公司尚未完成对本次交易的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估等工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的有关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2022年8月23日(星期二)开市起复牌。

公司确定了严格的内幕信息管理制度,并在与交易对方的接触过程中已控制内幕信息知情人范围,减少和避免内幕信息传播,但在本次交易过程中,仍存在内幕信息泄露或导致交易可能涉嫌内幕交易等情形而致使本次交易失败、终止或被调查的风险。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有关监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-045号

中基健康产业股份有限公司 董事会关于暂不召开股东大会审议本次 重大资产购买暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份购买新疆中泰农业发展有限公司持有的新疆新粮阳天番茄制品有限公司100%股权,并以非公开发行股份的方式募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2022年8月21日,公司召开了第九届董事会第十三次会议临时会议,审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及《其摘要的议案》》等与本次交易相关的各项议案,本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于本公告日披露的相关公告。

截至目前公司尚未完成对本次交易的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估等工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的有关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-047号

中基健康产业股份有限公司 关于资产重组停牌前一个交易日前 十大股东和前十大流通股 股东持股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份购买新疆中泰农业发展有限公司持有的新疆新粮阳天番茄制品有限公司100%股权,并以非公开发行股份的方式募集配套资金(以下简称“本次交易”)

经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:ST中基,代码:000972)自2022年8月10日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2022-041号)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,公司现将停牌前一个交易日(2022年8月9日)前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下:

一、前十大股东持股情况

截至2022年8月9日,公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 124,769,223 | 16.18 |
| 2 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 100,000,000 | 12.97 |
| 3 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 50,103,506 | 6.50 |
| 4 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 22,17,509 | 2.95 |
| 5 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 22,042,583 | 2.86 |
| 6 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 19,000,000 | 2.50 |
| 7 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11,102,500 | 1.41 |
| 8 | 中国银行股份有限公司新嘉坡分行 | 7,120,106 | 0.97 |
| 9 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 5,000,000 | 0.65 |
| 10 | 海通 | 3,500,000 | 0.45 |

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-044号

中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2022年8月21日以传真方式召开,本次会议于2022年8月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司监事充分了解会议内容的基础上,公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:ST中基,代码:000972)自2022年8月10日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2022-041号)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,公司现将停牌前一个交易日(2022年8月9日)前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下:

一、前十大股东持股情况

截至2022年8月9日,公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 65,147,333 | 8.45 |
| 2 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 100,000,000 | 12.97 |
| 3 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 50,103,506 | 6.50 |
| 4 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 22,17,509 | 2.95 |
| 5 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 22,042,583 | 2.86 |
| 6 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 19,000,000 | 2.50 |
| 7 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11,102,500 | 1.41 |
| 8 | 中国银行股份有限公司新嘉坡分行 | 7,120,106 | 0.97 |
| 9 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 5,000,000 | 0.65 |
| 10 | 海通 | 3,500,000 | 0.45 |

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-044号

中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2022年8月21日以传真方式召开,本次会议于2022年8月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司监事充分了解会议内容的基础上,公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:ST中基,代码:000972)自2022年8月10日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2022-041号)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,公司现将停牌前一个交易日(2022年8月9日)前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下:

一、前十大股东持股情况

截至2022年8月9日,公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 124,769,223 | 16.18 |
| 2 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 100,000,000 | 12.97 |
| 3 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 50,103,506 | 6.50 |
| 4 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 22,17,509 | 2.95 |
| 5 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 22,042,583 | 2.86 |
| 6 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 19,000,000 | 2.50 |
| 7 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11,102,500 | 1.41 |
| 8 | 中国银行股份有限公司新嘉坡分行 | 7,120,106 | 0.97 |
| 9 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 5,000,000 | 0.65 |
| 10 | 海通 | 3,500,000 | 0.45 |

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-044号

中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2022年8月21日以传真方式召开,本次会议于2022年8月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司监事充分了解会议内容的基础上,公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:ST中基,代码:000972)自2022年8月10日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《中基健康产业股份有限公司关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2022-041号)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,公司现将停牌前一个交易日(2022年8月9日)前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下:

一、前十大股东持股情况

截至2022年8月9日,公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 65,147,333 | 8.45 |
| 2 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 100,000,000 | 12.97 |
| 3 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 50,103,506 | 6.50 |
| 4 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 22,17,509 | 2.95 |
| 5 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 22,042,583 | 2.86 |
| 6 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 19,000,000 | 2.50 |
| 7 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11,102,500 | 1.41 |
| 8 | 中国银行股份有限公司新嘉坡分行 | 7,120,106 | 0.97 |
| 9 | 新疆新粮阳天番茄制品有限公司 | 5,000,000 | 0.65 |
| 10 | 海通 | 3,500,000 | 0.45 |

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年8月22日