



## 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“中基健康”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”),因有关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(星期二)开市起停牌,停牌期间不超过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)。

2022年8月21日,公司召开第九届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司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同日发布的相关公告。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成,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相关事项,并提请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。

公司制定了严格的内幕信息管理制度,并在与交易对方的协商过程中尽可能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,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情形致使本次交易被暂停、终止或取消的风险。

本次交易尚需经公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并存在有权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责任公司、新疆粮油集团有限公司、新疆德阳番茄制品有限责任公司持有的新疆新疆德阳番茄股份有限公司100%股权,并以非公开发行股票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临时会议,审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司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,本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日,本次交易相关审计、评估工作尚在进行中,鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中,公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会,公司将相关审计、评估工作完成后另行召开董事会,对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后,发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

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责任公司、新疆粮油集团有限公司、新疆德阳番茄制品有限公司有限责任公司持有的新疆新疆德阳番茄股份有限公司100%股权,并以非公开发行股票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,停牌期间不超过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,公司将停牌前一个交易日(2022年8月9日)前10大股东和前10流通股股东的名称、持股数量公告如下:

一、前十名大股东持股情况

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	新疆生产建设兵团广汇源国有资产经营有限责任公司	124,769,223	16.18
2	新疆粮油集团有限公司	100,000,000	12.97
3	新疆生产建设兵团广汇源国有资产经营有限责任公司	80,000,000	8.90
4	新疆粮油集团有限公司	22,517,209	2.93
5	新疆粮油集团有限公司	22,042,263	2.86
6	新疆粮油集团有限公司	19,608,290	2.54
7	新疆粮油集团有限公司	11,102,250	1.44
8	新疆粮油集团有限公司	1,128,196	0.02
9	德盛源	5,008,700	0.63
10	新疆	3,500,000	0.43

二、前十名流通股股东持股情况

截至2022年8月9日,公司前十大流通股股东的名称、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	新疆生产建设兵团广汇源国有资产经营有限责任公司	68,147,323	8.83
2	新疆粮油集团有限公司	100,000,000	12.97
3	新疆生产建设兵团广汇源国有资产经营有限责任公司	80,000,000	6.90
4	新疆粮油集团有限公司	22,517,209	2.93
5	新疆粮油集团有限公司	22,042,263	2.86
6	新疆粮油集团有限公司	19,608,290	2.54
7	新疆粮油集团有限公司	11,102,250	1.44
8	新疆粮油集团有限公司	1,128,196	0.02
9	德盛源	5,008,700	0.63
10	新疆	3,500,000	0.43

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”)第九届监事会第十次临时会议于2022年8月21日以传真通讯方式召开,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,在确保公司全体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,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

公司拟通过发行股份方式收购新疆粮油番茄酱股份有限公司100%股权,同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(前述全部交易以下简称“本次重组”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的规定》”)、《上市公司证券发行管理办法》以及《监管规则适用指引——上市公司类第1号》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份购买资产,向特定对象非公开发行股票的条件,经过对本次交易实际情况及相关资料进行认真自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产交易的实施。

1.发行股份购买资产方案

(1)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)、新疆粮油集团有限公司(以下简称“新粮集团”)和新疆德阳番茄制品有限公司(以下简称“新疆德阳”)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)交易对价

标的资产的交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案之评估报告为基础,由各方协商确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象为本次发行股份购买资产的交易对方,即中泰农业、新粮集团、新疆德阳。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(5)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)定价基准日

公司董事会就本次重组停牌后召开首次会议审议本次重组方案等相关事项的决议公告日,即公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7)发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,发行股份的价格不得低于市场参考价格的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价。

(8)交易对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价支付方式为现金支付,发行价格为2.24元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

(9)发行股份购买资产的数量

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

具体调整方法如下:

送股或转增股本:  $P_1 = P_0 - D$

两项同时进行:  $P_1 = P_0 - D - (I + N)$

其中,  $P_0$ 为调整前发行价格,  $D$ 为每股派发现金股利,  $N$ 为每股送股或转增股本数,  $P_1$ 为调整后发行价格。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8)发行股份数量

公司发行股份购买资产的数量按照如下方式计算,发行股份数量=交易对价/发行价格。发行对象以其所持目标公司股权认购公司非公开发行的新股后,剩余不足以认购一股新股的部分,将无偿撤回。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

最终发行数量由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的结果为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(9)发行股份的锁定期

中泰农业、新粮集团、新疆德阳在本次交易中认购的上市公司非公开发行股份,将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下,由上市公司与交易对方协商一致确定。

本次发行结束后,如由于上市公司送股、转增股本等原因导致交易对方被稀释持有的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期约定。

相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件规定为准;若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符,则各方同意将对上述锁定期约定作相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(10)过渡期损益安排

评估基准日至交割交割日之间,过渡期公司的产生的盈利,由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例享有,过渡期公司的产生的亏损由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例承担,并以现金或法律法规允许的其他形式向上市公司予以补偿。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(11)滚存未分配利润的处理

本次发行完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的持股比例享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(12)上市安排

本次发行的股份拟在深圳证券交易所(简称“深交所”)上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(13)决议有效期

与本次发行股份购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.募集配套资金方案

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行方式和发行对象

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)定价原则及定价依据

本次非公开发行股票募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价格作相应除权、除息处理。

若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见,上市公司将根据相关监管意见对此予以调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行规模及发行数量

本次非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%,募集配套资金总额预计不超过10,000.00万元,不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

(5)本次募集配套资金所发行股份的数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/发行价格,最终的发行数量将在中国证监会核准本发行价格的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)锁定期安排

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得转让。

本次募集配套资金完成后,参与本次募集配套资金的发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形而增持的股份,亦应遵守上述锁定安排。锁定期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和交易所的规则办理。若未来证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7)上市地点

本次发行的股票拟在深交所上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8)滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产发行前的滚存未分配利润,由发行后的全体股东按持股比例享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(9)决议有效期

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

本次交易前,公司与本次发行股份购买资产交易对方(包括中泰农业、新粮集团和新疆德阳)之间不存在关联关系。本次交易完成后,中泰农业预计将成为公司持股5%以上的主要股东,新粮集团与中泰农业同受新疆中基(集团)有限责任公司控制,构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》;

本次重组涉及的资产的交易价格尚未最终确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

本次交易后,公司的控股股东均为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司,实际控制人均为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产交易的实施。

1.发行股份购买资产方案

(1)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)、新疆粮油集团有限公司(以下简称“新粮集团”)和新疆德阳番茄制品有限公司(以下简称“新疆德阳”)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)交易对价

标的资产的交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案之评估报告为基础,由各方协商确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象为本次发行股份购买资产的交易对方,即中泰农业、新粮集团、新疆德阳。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(5)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)定价基准日

公司董事会就本次重组停牌后召开首次会议审议本次重组方案等相关事项的决议公告日,即公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7)发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,发行股份的价格不得低于市场参考价格的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价。

(8)交易对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价支付方式为现金支付,发行价格为2.24元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

(9)发行股份购买资产的数量

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

具体调整方法如下:

送股或转增股本:  $P_1 = P_0 - D$

两项同时进行:  $P_1 = P_0 - D - (I + N)$

其中,  $P_0$ 为调整前发行价格,  $D$ 为每股派发现金股利,  $N$ 为每股送股或转增股本数,  $P_1$ 为调整后发行价格。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8)发行股份数量

公司发行股份购买资产的数量按照如下方式计算,发行股份数量=交易对价/发行价格。发行对象以其所持目标公司股权认购公司非公开发行的新股后,剩余不足以认购一股新股的部分,将无偿撤回。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

最终发行数量由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的结果为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(9)发行股份的锁定期

中泰农业、新粮集团、新疆德阳在本次交易中认购的上市公司非公开发行股份,将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下,由上市公司与交易对方协商一致确定。

本次发行结束后,如由于上市公司送股、转增股本等原因导致交易对方被稀释持有的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期约定。

相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件规定为准;若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符,则各方同意将对上述锁定期约定作相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(10)过渡期损益安排

评估基准日至交割交割日之间,过渡期公司的产生的盈利,由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例享有,过渡期公司的产生的亏损由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例承担,并以现金或法律法规允许的其他形式向上市公司予以补偿。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(11)滚存未分配利润的处理

本次发行完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的持股比例享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(12)上市安排

本次发行的股份拟在深圳证券交易所(简称“深交所”)上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(13)决议有效期

与本次发行股份购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.募集配套资金方案

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行方式和发行对象

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)定价原则及定价依据

本次非公开发行股票募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价格作相应除权、除息处理,包括签署相关法律法规文件;

若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见,上市公司将根据相关监管意见对此予以调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行规模及发行数量

本次非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%,募集配套资金总额预计不超过10,000.00万元,不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

(5)本次募集配套资金所发行股份的数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/发行价格,最终的发行数量将在中国证监会核准本发行价格的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)锁定期安排

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金完成后,参与本次募集配套资金的发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形而增持的股份,亦应遵守上述锁定安排。锁定期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和交易所的规则办理。若未来证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于〈中基健康产业股份有限公司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》;

为完成本次交易,公司根据《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规和规范性文件的规定编制了《中基健康产业股份有限公司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(预案全文及摘要详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告内容)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》;

本次重组涉及的资产的交易价格尚未最终确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

本次交易后,公司的控股股东均为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司,实际控制人均为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产交易的实施。

1.发行股份购买资产方案

(1)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)、新疆粮油集团有限公司(以下简称“新粮集团”)和新疆德阳番茄制品有限公司(以下简称“新疆德阳”)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)交易对价

标的资产的交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案之评估报告为基础,由各方协商确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象为本次发行股份购买资产的交易对方,即中泰农业、新粮集团、新疆德阳。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(5)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)定价基准日

公司董事会就本次重组停牌后召开首次会议审议本次重组方案等相关事项的决议公告日,即公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7)发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,发行股份的价格不得低于市场参考价格的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价。

(8)交易对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价支付方式为现金支付,发行价格为2.24元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

(9)发行股份购买资产的数量

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

具体调整方法如下:

送股或转增股本:  $P_1 = P_0 - D$

两项同时进行:  $P_1 = P_0 - D - (I + N)$

其中,  $P_0$ 为调整前发行价格,  $D$ 为每股派发现金股利,  $N$ 为每股送股或转增股本数,  $P_1$ 为调整后发行价格。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8)发行股份数量

公司发行股份购买资产的数量按照如下方式计算,发行股份数量=交易对价/发行价格。发行对象以其所持目标公司股权认购公司非公开发行的新股后,剩余不足以认购一股新股的部分,将无偿撤回。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

最终发行数量由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的结果为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(9)发行股份的锁定期

中泰农业、新粮集团、新疆德阳在本次交易中认购的上市公司非公开发行股份,将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下,由上市公司与交易对方协商一致确定。

本次发行结束后,如由于上市公司送股、转增股本等原因导致交易对方被稀释持有的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期约定。

相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件规定为准;若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符,则各方同意将对上述锁定期约定作相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(10)过渡期损益安排

评估基准日至交割交割日之间,过渡期公司的产生的盈利,由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例享有,过渡期公司的产生的亏损由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例承担,并以现金或法律法规允许的其他形式向上市公司予以补偿。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(11)滚存未分配利润的处理

本次发行完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的持股比例享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.募集配套资金方案

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行方式和发行对象

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)定价原则及定价依据

本次非公开发行股票募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价格作相应除权、除息处理,包括签署相关法律法规文件;

若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见,上市公司将根据相关监管意见对此予以调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行规模及发行数量

本次非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%,募集配套资金总额预计不超过10,000.00万元,不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

(5)本次募集配套资金所发行股份的数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/发行价格,最终的发行数量将在中国证监会核准本发行价格的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)锁定期安排

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金完成后,参与本次募集配套资金的发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形而增持的股份,亦应遵守上述锁定安排。锁定期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和交易所的规则办理。若未来证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

中基健康产业股份有限公司监事会  
2022年8月22日

## 证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-043号

# 中基健康产业股份有限公司第九届

## 董事会第十三次临时会议决议公告

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“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于2022年8月21日以传真通讯方式召开,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,在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司3名董事在规定的时间内参加了表决,会议符合《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,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

公司拟通过发行股份方式收购新疆粮油番茄酱股份有限公司100%股权,同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(前述全部交易以下简称“本次重组”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的规定》”)、《上市公司证券发行管理办法》以及《监管规则适用指引——上市公司类第1号》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份购买资产,向特定对象非公开发行股票的条件,经过对本次交易实际情况及相关资料进行认真自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》;

本次重组涉及的资产的交易价格尚未最终确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

本次交易后,公司的控股股东均为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司,实际控制人均为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产交易的实施。

1.发行股份购买资产方案

(1)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)、新疆粮油集团有限公司(以下简称“新粮集团”)和新疆德阳番茄制品有限公司(以下简称“新疆德阳”)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)交易对价

标的资产的交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案之评估报告为基础,由各方协商确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4)发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象为本次发行股份购买资产的交易对方,即中泰农业、新粮集团、新疆德阳。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(5)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6)定价基准日

公司董事会就本次重组停牌后召开首次会议审议本次重组方案等相关事项的决议公告日,即公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7)发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,发行股份的价格不得低于市场参考价格的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价。

(8)交易对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价支付方式为现金支付,发行价格为2.24元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

(9)发行股份购买资产的数量

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

具体调整方法如下:

送股或转增股本:  $P_1 = P_0 - D$

两项同时进行:  $P_1 = P_0 - D - (I + N)$

其中,  $P_0$ 为调整前发行价格,  $D$ 为每股派发现金股利,  $N$ 为每股送股或转增股本数,  $P_1$ 为调整后发行价格。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8)发行股份数量

公司发行股份购买资产的数量按照如下方式计算,发行股份数量=交易对价/发行价格。发行对象以其所持目标公司股权认购公司非公开发行的新股后,剩余不足以认购一股新股的部分,将无偿撤回。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

最终发行数量由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的结果为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(9)发行股份的锁定期

中泰农业、新粮集团、新疆德阳在本次交易中认购的上市公司非公开发行股份,将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下,由上市公司与交易对方协商一致确定。

本次发行结束后,如由于上市公司送股、转增股本等原因导致交易对方被稀释持有的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期约定。

相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件规定为准;若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符,则各方同意将对上述锁定期约定作相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(10)过渡期损益安排

评估基准日至交割交割日之间,过渡期公司的产生的盈利,由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例享有,过渡期公司的产生的亏损由交易对方各方按本次交易前各自持有目标公司的股权比例承担,并以现金或法律法规允许的其他形式向上市公司予以补偿。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(11)滚存未分配利润的处理

本次发行完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的持股比例享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.募集配套资金方案

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行方式和发行对象

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)定价原则及定价依据

本次非公开发行股票募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价格作相应除权、除息处理,包括签署相关法律法规文件;