

江西狼和医疗器械股份有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司拟终止
发行股份及支付现金购买资产改为现金购买资产的
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”或“公司”）于2018年4月13日、2018年5月4日召开了第一届董事会第十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于广州维力医疗器械股份有限公司购买公司股份交易方案的议案》等议案。广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”）拟以发行股份及支付现金的方式购买狼和医疗整体变更为有限公司后的100%股权，并向不超过10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。本次收购标的资产的交易价格为52,000万元，其中维力医疗以发行股份的方式支付对价约26,800万元，以现金方式支付对价25,200万（以下简称“本次重大资产重组”）。公司于2018年4月13日、2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）上披露了《光大证券股份有限公司关于江西狼和医疗器械股份有限公司收购报告书之独

立财务顾问报告》、《光大证券股份有限公司关于江西狼和医疗器械股份有限公司收购报告书之独立财务顾问报告(更正后)》。

由于本次交易历时较长，在交易进程期间及重组审核期间资本市场环境发生了较大变化，维力医疗正在与交易双方商议相关交易方案，拟终止发行股份及支付现金购买标的资产改为现金购买标的资产。

公司股东目前正在与维力医疗就相关交易方案进行商榷，将尽快确定本次收购公司股份的调整方案，相关方案尚需维力医疗召开董事会和股东大会审议。维力医疗本次终止发行股份及支付现金购买资产改为现金购买资产事项尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

江西狼和医疗器械股份有限公司

董 事 会

2018年7月20日