

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于收购进展的公告

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，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。

一、基本情况

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“荣恩集团”）于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《收购报告书》《权益变动报告书》《控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告》《关于股东签署表决权委托协议的公告》及相关的共计八份文件。

二、收购进展

（一）荣恩集团流通股收购进展

根据《收购报告书》及相关文件约定，收购人张荣花女士拟采用特定事项协议转让的方式收购转让方曹国华先生截至《收购报告书》荣恩集团当日所持有的全部流通股股票合计6,951,750股，占荣恩集团股本比例9.0538%。

张荣花女士与曹国华先生（以下简称“双方”）于2021年1月26日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于荣恩集团特定事项协议转让申请的确认函》。

张荣花女士已于2021年1月27日向曹国华先生全额支

付上述流通股收购款合计人民币 1,251.315 万元。根据《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股份转让协议》《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司表决权委托协议》有关约定，曹国华先生需要将其持有的 13,944,807 股高管锁定股份，占荣恩集团股本比例 18.1614%所对应的股东表决权在张荣花女士向曹国华先生全额支付流通股价款之日无条件、不可撤销地委托给张荣花女士，上述表决权委托已于 2021 年 1 月 27 日正式生效。

双方将尽快至中国证券登记结算有限责任公司办理相关后续过户事宜。

（二）深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司收购进展

2020 年 12 月 30 日，张荣花女士与曹国华先生签署《股权转让协议》，以现金受让曹国华先生持有的深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司 46.00%股权。

张荣花女士已于 2021 年 1 月 27 日向曹国华先生全额支付了上述股权收购价款合计人民币 349.79 万元。

目前双方正在办理相关工商变更登记手续。

三、后续安排

双方将根据《收购报告书》《股权转让协议》等文件的具体规定内容执行，荣恩集团将及时披露关于收购的进展信息。

公告编号：2021-004

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2021年1月29日