

中基健康产业股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

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“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意的审核意见。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”“本次交易”），根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。

二、公司筹划本次交易期间的相关工作

在本次交易的推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极推进相关工作并依照相关规定履行了相关审议及信息披露等工作，主要如下：

（一）公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中基健康，证券代码：000972）于 2025 年 1 月 14 日开市起停牌，详见公司于 2025 年 1 月 14 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-002 号）

（二）2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《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》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中基健康，证券代码：000972）于 2025 年 2 月 5 日开市起复牌。

（三）公司分别于 2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 30 日和 2025 年 6 月 28 日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021 号、2025-030 号、2025-041 号、2025-050 号、2025-053 号）。

三、终止本次交易的原因

自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，考虑到当前市场环境、交易周期等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、充分论证，基于审慎性考虑，拟决定终止本次交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易对方签署相关终止协议。上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，公司独立董事专门会议对终止本次交易发表了同意的审核意见。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会对公司正常生产经营造成不利影响。

五、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易事项是基于筹划以来历时较长，考虑到当前市场环境、交易周期等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、充分论证后作出的审慎决定，不存在需要公司承担相关违约责任的情形。本次交易尚未履行公司股东会等审议程序，本次交易方案未正式生效，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对公司终止本次交易给投资者带来不便深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次临时会议决议;
- 2、第十届监事会第八次临时会议决议;
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议;
- 4、《发行股份购买资产协议之终止协议》;
- 5、重大资产重组交易进程备忘录。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日