

开能健康科技集团股份有限公司 关于出售信川投资 100%股权事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权交易概况

1、2021年11月20日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意开能健康与丽水原信产业发展有限公司（以下简称“丽水原信”）签订《股权转让协议》，开能健康以人民币1.75亿元的价格将其所持有的上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）100%股权转让给丽水原信。

2、同时，因本次股权交易而被动形成的财务资助5,024.19万元，根据信川投资出具的《承诺函》，将于2022年6月30日前全部付清。

具体内容请见公司于2021年11月23日、2021年11月30日以及2021年12月3日在符合条件的媒体披露的《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-113）、《关于对深圳证券交易所关注函补充回复的公告》（公告编号：2021-116）以及《关于出售信川投资100%股权暨关联交易相关数据更新的公告》（公告编号：2021-117）。

3、该交易事项已经公司2021年12月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，开能健康不再持有信川投资股权。

二、交易进展情况

1、2021年12月15日，丽水原信根据《股权收购协议》约定，向公司完成支付第一期股权转让款人民币壹亿元。

2、2021年12月28日，信川投资办理完成了本次交易所涉的投资人变更及其

他相关工商变更登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、自 2021 年 12 月 28 日起，开能健康已不再持有信川投资股权，同时，公司将确认本次股权交易的税后投资收益约为 2,874 万元（具体金额以经审计的财务报告为准）。信川投资自 2022 年 1 月起不再纳入公司合并范围。

三、其他

根据本次股权转让协议约定及信川投资承诺，截至本公告披露日，公司尚应收丽水原信第二期转让款 7,500 万元及转让信川投资 100% 股权而形成的对信川投资其他应收款 5,024.19 万元。公司将根据实际资金收回情况，及时披露相关进展。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日