

上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书

(草案)与预案(修订稿)差异情况对比表

2022年7月29日,上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了本次重大资产购买的预案等议案,独立董事发表了独立意见。

2022年9月24日,公司根据上海证券交易所出具的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函》(上证公函[2022]0761号)公告了《关于<上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)>及其摘要的议案》及相关文件。

2022年11月30日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了重组报告书(草案)等与本次重组相关的议案。

现就重组报告书(草案)与预案(修订稿)内容的主要差异情况说明如下:

| 重组报告书 (草案)内容 | 重组预案内容 | 差异说明 |
|-----------------|--------|---|
| 声明 | 声明 | 1、更新了上市公司和交易对方声明; 2、增加了中介服务机构声明。 |
| 释义 | 释义 | 1、增加、删除了相关公司名称释义; 2、本次交易相关释义增加了评估基准日、审计基准日,更新了报告期/最近两年、报告期各期末的时间; 3、增加了部分协议的简称。 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新、补充了标的资产的评估定价依据及交易价格,修改了交易方案; 2、更新、补充了标的公司业绩补偿承诺的数据、业绩承诺具体安排、补偿方式,增加了超额业绩奖励的内容,增加了王明悦收到股权转让款后购买上市公司股份的事项; 3、细化了本次交易构成重大资产重组计算过程; 4、更新了上市公司差错更正后的财务数据和标的公司报告期财务数据; 5、更新了标的资产评估情况; 6、更新了对主要财务指标影响; 7、更新了交易对方和上市公司已履行和尚需履行的程序; |

| 重组报告书 (草案) 内容 | 重组预案内容 | 差异说明 |
|------------------|---------------------|--|
| | | 8、增加、修订了上市公司、交易对方、标的公司等各方的相关承诺。 |
| 重大风险提示 | 重大风险提示 | 1、修订了部分原有风险，删去了标的公司财务数据未经审计、评估未完成的风险，交易对价未最终确定的风险，锂矿采矿证许可证未能及时办理的风险； 2、增加了部分风险提示，如业务整合风险、本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险、商誉减值风险、采矿权减值风险、偿债风险、本次交易中标的公司股权质押的风险、标的公司股东存在非经营性资金占用行为且尚未清偿的风险、新疆和田县阿克塔斯锂矿未能按计划进行开采的风险、和田瑞福未能及时办理工商变更的风险、行业政策风险、标的公司存在股份代持的风险、标的公司部分在建工程存在未批先建而受到相关行政部门处罚的风险。 |
| 第一节 本次交易概况 | 第一节 本次交易概况 | 1、调整了交易对方（去掉了和田瑞福），更新、调整了交易价格、业绩承诺，增加了业绩承诺具体安排，增加了标的公司业绩补偿承诺的数据、业绩承诺具体安排、补偿方式，增加了超额业绩奖励的内容，增加了王明悦收到股权转让款后购买上市公司股份的事项； 2、增加上市公司（差错更正后）和标的公司报告期财务数据，明确了构成重大资产重组情形的计算过程； 3、更新了交易对方和上市公司已履行的程序。 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 第二节 上市公司基本情况 | 1、更新了上市公司主要财务数据及财务指标（差错更正后）、法定代表人情况； 2、增加了控股股东、实际控制人相关信息； 3、更新了上市公司及其董监高的守法情况、公开谴责情况。 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 第三节 交易对方基本情况 | 1、在交易对方中去除了和田瑞福； 2、增加了交易对方王明悦、济南骏华、亓亮的相关信息。 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 第四节 交易标的基本情况” | 1、增加了标的公司的历史沿革； 2、增加了标的公司最近三年增减资情况及股权转让情况； 3、增加了标的公司主要财务数据； 4、增加了标的公司股权结构及控制关系、标的公司下属企业情况、标的公司主营业务发展情况。 |
| 第五节 标的公司评估情况 | 第五节 本次交易标的资产的预估作价情况 | 更新了标的公司的评估情况 |
| 第六节 本次交易合同的主要内容 | 第六节 本次交易协议的主要内容 | 补充了《股权收购协议之补充协议》的相关内容。 |
| 第七节 本次交易的合规性分析 | | 新增章节。 |

| 重组报告书 (草案) 内容 | 重组预案内容 | 差异说明 |
|--|--------------------------------|--|
| 第八节 管理层 讨论与分析 | 第七节 本次交易对上市 公司的影响 | 增加交易前上市公司财务状况和经营成果、交易标的所在 行业特点、标的公司报告期内财务状况和经营成果等讨论 与分析，补充更新对上市公司影响等内容。 |
| 第九节 财务 会计信息 | - | 新增章节。 |
| 第十节 同业 竞争和关联交 易 | - | 新增章节。 |
| 第十一节 风 险因素 | 第八节 风险提示 | 1、修订了部分原有风险，删去了标的公司财务数据未经 审计、评估未完成的风险，交易对价未最终确定的风险， 锂矿采矿证许可证未能及时办理的风险； 2、增加了部分风险提示，如业务整合风险、本次交易可 能摊薄上市公司即期回报的风险、商誉减值风险、采矿权 减值风险、偿债风险、本次交易中标的公司股权质押的风 险、标的公司股东存在非经营性资金占用行为且尚未清偿 的风险、新疆和田县阿克塔斯锂矿未能按计划进行开采的 风险、和田瑞福未能及时办理工商变更的风险、行业政策 风险、标的公司存在股份代持的风险、标的公司部分在建 工程存在未批先建而受到相关行政部门处罚的风险。 |
| 第十二节 其 他重要事项 | 第九节 其他重要事项 | 1、增加了上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交 易大量增加负债（包括或有负债）的情况 2、增加了本次交易对上市公司治理机制的影响等内容 3、对部分内容进行了更新调整 |
| 第十三节 独立 董事及中介机 构对本次交易 的结论性意见 | 第十节 独立董事意见 | 更新独立董事对于本次交易的意见；增加了独立财务顾问、 法律顾问对于本次交易的意见。 |
| 第十四节 本次 交易相关的中 介机构情况 | - | 新增章节。 |
| 第十五节 公司 全体董事、监 事、高级管理 人员及有关中 介机构声明 | 第十一节 公司和董事、 监事、高级管理人员声 明 | 1、变更了相关人员； 2、增加了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 声明。 |
| 第十六节 备 查文件及备查 地点 | - | 新增章节。 |

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)与预案差异情况对比表》之盖章页)

