

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“鲁商发展”）及全资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司拟向山东省城乡发展集团有限公司（以下简称“山东城发集团”）出售其持有的山东省鲁商置业有限公司 100% 股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司 100% 股权、山东鲁商创新发展有限公司 100% 股权、菏泽鲁商置业有限公司 100% 股权、临沂鲁商地产有限公司 100% 股权、临沂鲁商置业有限公司 51% 股权、临沂鲁商发展金置业有限公司 44.1% 股权、临沂鲁商置业发展有限公司 32% 股权以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权，山东城发集团以现金方式支付对价（以下简称“本次交易”）。

本次交易正式方案已经上市公司第十一届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过。2023 年 1 月 13 日，上市公司收到上海证券交易所下发的《关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】0034 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，鲁商发展对《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的部分内容进行了补充和修订，并于 2023 年 2 月 3 日披露了《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
释义	更新了释义“报告书/本报告书/重组报告书”所指具体名称。
重大事项提示	在“七、本次交易相关方作出的重要承诺”补充披露关于本次交易对价支付的承诺。
第一节 本次交易的背景和目的	在“一、本次交易的背景”对剥离房地产业务的必要性进行了补充修订。
第六节 标的资产评估情况	1、在“二、标的资产评估具体情况”之“（十）评估资产减值情况”对标的公司的土地储备情况、标的公司截至目前的房地产开发情况、标的公司主要房地产项目的售价等主要评估参数选取情况、逐项列示减值涉及资产的具体情况、相关减值计提的合理性、及时性，以及本次交易已考虑减值事项影响等内容进行了补充披露； 2、在“二、标的资产评估具体情况”之“（一）鲁商置业”对鲁商置业及其控股子公司存在的1起尚未了结且金额为3.06亿元的重大诉讼的具体情况，以及鲁商置业于2011年通过拍卖方式取得的土地使用权已过期且尚未办理续期手续的具体情况进行了补充披露。
第八节 本次交易的合规性	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”对本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形，有利于增强上市公司持续经营能力进行了补充修订。
第九节 管理层讨论与分析	在“四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景的影响”对公司剩余业务的核心竞争力以及本次交易所获资金的具体使用安排进行了补充披露，并更新了公司医药健康业务可比上市公司情况。
第十三节 其他重要事项	1、在“二、担保与非经营性资金占用”之“（二）交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况”对上市公司为标的公司及其下属公司提供担保的情况、标的公司偿还能力及偿还安排和商业集团反担保内容及能力进行了补充修订； 2、在“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充披露了本次交易的内幕知情人及相关机构买卖上市公司股票的情况； 3、在“十二、本次交易安排的说明”补充披露本次交易安排的具体情况。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年2月3日