

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日 16:00—17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了关于公司重大资产购买相关事项的投资者说明会（以下简称“投资者说明会”），现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于 2022 年 8 月 15 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2022-058），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目和电子邮箱方式提前征集投资者所关注的问题。2022 年 8 月 15 日，公司董事长俞倪荣先生、独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生、总经理彭泽蔚先生、董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍辉先生出席了本次投资者说明会，就公司重大资产购买相关事项的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会上投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题 1：近期，公司公告拟通过自有资金和自筹资金以不超过 38.5 亿元收购瑞福锂业 70%及新疆动力 70%股权。截至 2022 年 3 月 31 日，公司流动资产为 13.08 亿元，其中其他应收款为 12.98 亿元，占比高达 99.24%，货币资金仅为 440.44 万元。除 2019 年外，公司扣非后归母净利润自 2015 年持续为负，盈利能力较弱，且近年来存在资金占用、违规担保等事项，请公司说明将如何筹集

大额资金完成本次收购。

回复：尊敬的投资者您好，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2022年6月30日出具的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金清偿和违规担保解除情况专项报告》显示，公司违规担保事项已于2021年6月全部解除、被占用的资金158,365.84万元已于2022年6月全部归还。根据公司2022-037号公告披露，截至2022年6月30日，公司货币资金余额约为12.9亿元。

本次收购资金以自有资金为主，不排除向外部融资的情形，公司将充分考虑融资方式、融资期限、融资成本以及投资回收期等各种影响因素，并通过合理的付款方案安排，在不影响公司正常经营的前提下，完成交易款的支付。感谢您的关注！

问题 2：公司本次拟收购的瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂等产品的生产与销售，涉及当前资本市场的热点概念。自发布本次交易公告后，公司股票从2022年7月18日起至8月10日收盘，累计涨幅达80.44%，其中14个交易日涨停。结合公司选择在股票被实施退市风险警示复牌的前一天披露重组提示性公告，请公司说明本次收购是否存在对冲股价受退市风险警示所带来的影响并迎合热点概念炒作的动机。

回复：尊敬的投资者您好，本次收购不存在对冲股价受退市风险警示所带来的影响，公司也并无迎合热点概念炒作的动机。感谢您的关注！

问题 3：近年来，碳酸锂价格整体大幅增长，公司本次交易系在碳酸锂行业高点收购。依据中信证券等头部券商发布的行研报告，随着更多锂矿供应进入市场且可能超出下游需求增长速度，到2023年碳酸锂将出现产能过剩，价格将下行。业内专家提示上市公司收购碳酸锂行业时要警惕估值过高、业绩承诺难以兑现、业务整合和产业协同不达预期等风险。一旦碳酸锂价格大幅下滑，标的公司业绩不达预期，公司将面临巨额商誉减值。董事会是否有所考量及评估。

回复：尊敬的投资者您好，公司充分分析了目前锂盐市场行情，并对标的公司进行了充分的调研。锂盐行业属于新能源、新材料产业，是国家产业政策鼓励发展的对象，标的公司在锂盐行业具有一定地位，布局新能源锂电池材料行业有助于提高公司经营质量，因此公司筹划收购标的公司是经过审慎决策的。同时独

立董事对本次交易商誉减值等相关风险进行了充分的提示，详见公司 2022-037 号公告。感谢您的关注！

问题 4：2020 年起，公司启动多个医疗资产收购项目，间接收购了国瑞门诊部、曲江未睦门诊部、济南高新国际医院，参股上海医学中心、美国 miVIP 公司等，转型医疗产业。2021 年公司已对国瑞门诊部、曲江未睦门诊部合计 3016.54 万元全部计提商誉减值，对参股的美国公司计提长期股权投资减值准备 15,251.9 万元，2021 年上海医学中心当年净利润为-3101.3 万元，均未达预期。公司转型医疗产业尚未成功，又跨界收购碳酸锂行业，能否将三大产业整合成功。

回复：尊敬的投资者您好，公司自煤炭贸易业务跨界整合医疗服务业务，因此公司具备跨界整合相关资产的一定经验，具有跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力。公司现任的部分管理人员拥有矿业企业的管理和运营经验，同时，公司拟聘任专业人才强化公司管理团队。若公司收购标的公司完成后，公司可以对标的公司现有部门及人员进行整合，充分运用标的公司现有的管理人才和技术人才，从标的公司的岗位设置、薪酬制度、激励制度等方面进行梳理，纳入上市公司薪酬管理体系，从而提高公司在锂行业的运营管理能力。感谢您对公司的关注！

问题 5：2016 年 7 月、2018 年 3 月绿能慧充、美都 3 曾拟收购瑞福锂业多数股权，但最终均终止了交易。美都 3 在完成收购瑞福锂业部分股权后要求瑞福锂业原管理团队回购其已持有的 56.18% 的股权。瑞福锂业收购后第一年未实现业绩承诺，与承诺业绩相差甚远，且存在违规关联方资金拆借等问题。此外，标的公司的实控人王明悦 2020 年已为失信执行人。公司是否有所关注，标的公司是否已全部整改，公司是否发现标的公司存在新的公司治理不规范等问题。

回复：尊敬的投资者您好，目前公司正积极推进本次瑞福锂业的尽调事项，对标的公司的具体情况还在逐步核实中，截止目前，暂未发现对本次交易产生不利影响的事项。感谢您的关注！

问题 6：请问俞董，大概什么时候会正式收购成功？

回复：尊敬的投资者您好，目前审计、评估等工作正在有序推进中，如有相关进展，公司将及时履行披露义务。感谢您对公司的关注！

问题 7：贵司 7 月 19 日公告称“2008 年 6 月 29 日，原新疆维吾尔自治区国土资源厅出具新国土资探转（2007）第 075 号《探矿权转让申请准予通知书》，同意中国冶金地质总局新疆地质勘查院将新疆和田县大红柳滩锂矿地质普查探矿权转让给新疆东力。”据网上资料显示，新疆和田县大红柳滩锂矿地质普查探矿权有极其丰富的锂矿资源，请贵司披露一下该探矿权下的锂矿资源预估状况。

回复：尊敬的投资者您好，公司 7 月 19 日披露的公告已披露：“阿克塔斯锂矿系由探矿权转采矿权而来，上述探矿权已于 2019 年 12 月 19 日转为了采矿权。根据《中华人民共和国矿产资源法（2009 修正）》第三条之规定，勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内为本企业的生产而进行的勘查除外。因此新疆东力的探矿权与采矿权具体范围、期限等信息一致。”

公司在 2022 年 7 月 1 日的 2022-035 号公告中已披露“阿克塔斯锂矿位于新疆和田县阿克塔斯地区，矿区面积 0.9063 平方公里，保有资源总矿石储量为 580.66 万吨，出让期限为 19.76 年（含基建期 1 年）。”感谢您对公司的关注！

问题 8：请问彭总：瑞福锂业收购评估工作是否完成？

回复：尊敬的投资者您好，目前审计、评估等工作正在有序推进中，如有相关进展，公司将及时履行披露义务。感谢您对公司的关注！

问题 9：董秘你好，请问公司本次停牌核查的询证函打算何时回复？

回复：尊敬的投资者您好，公司股票将在披露核查公告后复牌。感谢您对公司的关注！

问题 10：请问俞董，智汇未来的这次收购行为是剃头挑子一头热，还是两家公司一拍即合。

回复：尊敬的投资者您好，公司与交易对手方于 2022 年 7 月 29 日签订了《股权收购协议》，本次收购是交易各方协商一致的。感谢您对公司的关注。

问题 11：请问俞董事长：收购瑞福锂业第一期 40%股权的现金从哪里来？

回复：尊敬的投资者您好，上述问题公司将在上交所关于公司重大资产重组预案的问询函回复中统一作答，请投资者关注后续公司披露的公告。感谢您对公司的关注！

问题 12：请问总经理，这次收购会不会失败？

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极推进重大资产重组的相关工作，本次交易尚需履行的决策与审批程序包括但不限于：

- 1、标的公司董事会、股东会审议通过本次交易相关事项；
- 2、交易对方履行内部程序审议通过本次交易相关事项；
- 3、本次交易涉及的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关事项；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关事项；
- 5、其他有关审批机关的批准或核准（如有）。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。上述各项决策和审批程序能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

问题 13：请问董事长：公司收购的济南骏华的 13.99%的股权是美都董事长才转让给济南骏华的。你们公告时美都才急急忙忙的公告把 13.99%的股权 2.3 亿转让给山东俊华的。美股股民在向上反映。该股权有争议你们知道吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司于 2022 年 7 月 19 日发布的 2022-046 号公告中已披露“王明悦、元亮等人已支付完毕全部股权回购款，美都能源与王明悦、元亮等人已无股权纠纷或潜在纠纷，美都能源不再持有瑞福锂业股权，且已完成相关股权变更的工商手续。”感谢您对公司的关注！

问题 14：俞总您好，相信公司在您的带领下一定会成功转型，给投资者更好的回报！对于本次收购您有没有信心和决心？

回复：尊敬的投资者您好，本人作为公司董事长，对公司本次收购事项有信心和决心。感谢您对公司的关注！

问题 15：你对公司的本次收购持有什么意见？公司是否有财力，有能力完成本次收购，以及收购完成后的企业运作？前几次收购公司，都没有营利，这次收购会否重蹈覆辙？

回复：尊敬的投资者您好，本次交易尚在推进过程中，标的公司的审计/评估工作尚未完成，交易各方尚未就本次交易的交易作价进行最终确认。在全球能源结构调整的大背景下，新能源产业在未来较长时间内将保持持续、稳定的高增长态势。标的公司所属行业为锂盐行业，是国家产业政策鼓励发展的对象，本次收购有助与提高公司持续盈利能力和市场抗风险能力，有利于促进公司产业结构

升级，优化公司产业结构和产品结构，并有效改善公司的盈利状况。虽然上市公司初次进入锂盐行业，但是公司具备一定的资金投入能力和业务整合能力，标的公司所属行业具备较好的发展前景，本次收购决策审慎合理，符合上市公司发展战略，有助于提升上市公司经营质量。感谢您对公司的关注！

问题 16：请问公司股票明日复牌吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司已提交了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于申请股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》，公司股票将于 2022 年 8 月 16 日开市时复牌。感谢您对公司的关注！

问题 17：李总您好，对于本次跨界收购，您本人对收购成功与否持有有什么样的态度，有没有一定的信心？

回复：尊敬的投资者您好，本人作为公司董事会秘书，对本次收购有信心。感谢您对公司的关注！

问题 18：请问董秘，公司大约何时能答复上交所问询函？

回复：尊敬的投资者您好，问询函回复时间请以公司后续披露的公告为准。感谢您对公司的关注！

问题 19：俞董，您好，锂产品目前市场缺口很大，而且在未来的几年里依然产能跟不上消耗，建议贵司在成功收购完瑞福锂业后，改名与锂相关的名称，提高贵司的辨识度。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您提出的宝贵建议。感谢您对公司的关注！

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日