

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称为“老百姓”或“公司”）拟以现金方式受让湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司（以下简称“怀仁大健康”）46%-72%股权事项（以下简称“本次交易”）相关工作正在开展中。本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部决策、审批程序，存在重大不确定性。同时，2021年6月21日，中国证监会审核通过公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）申请。根据公司承诺，公司在本次非公开发行实施完毕前不会实施本次交易。2022年1月27日，公司本次非公开发行募集资金总额人民币1,740,453,673.80元已全部到位。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

老百姓拟以现金方式受让怀仁大健康部分股东合计持有的怀仁大健康46%-72%的股权（最终收购股权比例及交易价格由交易各方协商确定），本次交易完成后老百姓将实现对怀仁大健康的控股。

本次交易预计不构成关联交易。根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2021年12月10日，公司与怀仁大健康及其实际控制人林承雄、陈鑫萍签订《合作意向书》，各方就老百姓以现金方式受让怀仁大健康部分股东合计持有的怀仁大健康46%-72%的股权达成初步意向。上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司于2021年12月11日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署合作意向书的公告》（公告编号：2021-114）。公司于2022年1月8日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2022-001）。

本次交易尚处于筹划阶段，相关工作仍在开展中。

三、风险提示

本次交易各方将根据尽职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，并依法履行相应的决策和审批程序，从而签署正式购买资产协议，本次交易尚存在重大不确定性。本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。同时，2021年6月21日，中国证监会审核通过公司非公开发行A股股票申请。根据公司承诺，公司在本次非公开发行实施完毕前不会实施本次交易。2022年1月27日，公司本次非公开发行募集资金总额人民币1,740,453,673.80元已全部到位，且已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，依法披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年2月7日