

湖北美尔雅股份有限公司
关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）
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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2022】2506号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照《问询函》要求对《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”/（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”	根据问询函问题完善本次交易对上市公司主营业务的影响
2	“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易对上市公司的影响”/（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”	
3	“重大事项提示”之“五、本次交易已履行和尚未履行的批准程序”/（一）本次交易已履行的程序/1、出售方的批准和授权”	更新上市公司本次交易履行的决策和审批程序
4	“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易已履行和尚未履行的批准程序”（一）本次交易已经履行的程序/1、出售方的批准和授权”	
5	“第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景和目的/（二）本次交易的目的”	根据问询函问题完善本次交易的目的
6	“第四节 交易标的基本情况”之“十一、其他事项说明”	根据问询函问题补充整改情况

7	“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况/(五) 市场法评估说明”	根据问询函问题补充披露标的资产估值的具体过程及标的资产市净率低于同行业水平的原因及合理性
8	“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司模拟合并财务状况、盈利能力分析”/（一）财务状况分析”	根据问询函回复补充披露交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产具体情况
9	“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司模拟合并财务状况、盈利能力分析”/（二）盈利能力分析”	根据问询函问题补充披露标的公司业务情况
10	“第十二节 其他重要事项”之“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”	补充披露相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月15日