

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于全资孙公司张家港澳洋医院有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资项目概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》，公司全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）拟投资 1.81 亿元用于建设澳洋医院专家楼项目，建设周期约 24 个月，该项目由全资孙公司澳洋医院为实施主体。该项目建成后，将满足澳洋医院专家、医生护士约 1000 人入住。

本次对外投资需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司主体：张家港澳洋医院有限公司

住所：杨舍镇金港大道 279 号

法定代表人：李静

注册资本：23,000 万元人民币

成立日期：2004 年 9 月 27 日

经营范围：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科（含神经

康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

澳洋医院为公司全资孙公司。

三、投资项目的的基本情况

该项目为新建项目，位于张家港市金港大道东侧，该项目总建筑面积约为36500平方米，其中地上宿舍用房建筑面积约为32000平方米，地下车库（不含人防）面积约为4500平方米，项目建成后将满足澳洋医院专家、医生、护士约1000人入住。

本次项目投资估算的总投资额为1.81亿元。该预算包含建安费和工程建设其他费用，其中建安费用为17,523.51万元，工程建设其他费用540.5万元。本次项目建设资金主要来源为公司自有资金。

四、对外投资的目的及影响

鉴于专业性人才对于医院建设与发展的重要性，为了吸引和稳定人才，促进公司战略的有序推进，提高优秀人才的稳定性和归属感。公司全资孙公司澳洋医院实施专家楼项目的建设，项目实施完成后，该投资将有利于澳洋医院的人才留育，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，提升澳洋医院的软实力。

五、对外投资存在的风险

公司及澳洋医院将严格控制投资项目的各项成本，积极推进各方面工作加速项目投资进度。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日