

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的补充说明公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2022年2月15日分别召开了第二届董事会第六次（临时）会议和第二届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，并于2022年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（2022-012）。为便于广大投资者进一步了解本次对外投资事项，对相关投资事项补充说明如下：

一、对外投资背景介绍

为促使公司长远战略规划落地、为推动经营业务（尤其是海外业务）平稳发展、为有效应对日趋复杂多变的国际营商环境、同时为优化海外子公司股权架构，并结合新加坡当地优良的营商环境以及其在全球化经济体系中的优势地位，本次公司拟对外投资设立 COMPASS INNOVATION SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“CIS”）（暂定名，具体以新加坡相关部门最终核准结果为准），CIS 的设立有助于进一步推动公司全球化业务布局、助力经营业务平稳发展。

二、对外投资主要内容

本次对外投资设立全资子公司 CIS，其设立后将充分结合子公司（含参股公司）经营业发展状况、外部经营环境，适时逐步分批次调整优化公司海外子公司股权架构、即相关股权架构涉及的交易对价将基于调整进度分批分次支付，以确保资金的安全性，同时本次调整除新设 CIS 将导致合并报表范围变化外、其他调整不涉及合并报表范围变化；本次股权架构调整后的股权架构有助于进一步优化

现有管理架构、提升管理效率，从而推动经营业务协同稳步发展。

本次股权架构调整涉及子公司（含参股公司）包括：1)Compass Innovations Inc.，(以下简称“CI”);2)Careray Digital Medical India Private Limited, (以下“CRI”);3)Compass Innovation Japan Co., Ltd.(以下简称“CIJ”);4)MIKASA X-RAY Co., LTD.，(以下简称“Mikasa”)，主要调整规划内容如下：

公司名称	调整前		调整后		预计交易对价 (万美元) [注 2]
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例	
CI	康众医疗	100.00%	CIS	100.00%	1,277.57
CRI	康众医疗	95.00%	CIS	95.00%	77.96
CIJ	康众医疗	100.00%	CIS	100.00%	97.68
Mikasa	IP[注 1]	15.04%	CIS	15.04%	46.79
小计	-	-	-	-	1,500.00

注 1：IP 即为 Innovation Pathways Pte. Ltd.，系 CI 全资子公司，注册地为新加坡；

注 2：本表所列示的交易对价系结合当前子公司（含参股公司）标的资产情况初步预计，为保证公司及子公司（含参股公司）全体利益，具体的交易对价将基于调整时点子公司（含参股公司）标的资产情况，秉承公平公正的原则协商议定；

注 3：以上列表所示子公司（含参股公司）不代表未来股权结构调整顺序及交易对价支付顺序，公司将充分结合子公司（含参股公司）经营状况及外部经营环境适时逐步分批次实施。

三、风险提示及应对措施

1. 本次拟设立全资子公司，尚需新加坡相关部门核准，能否通过相关核准以及通过核准的时间均存在不确定性；

2. 未来股权结构调整需要充分结合子公司（含参股公司）经营业务发展状况、外部经营环境态势，其具体调整时间均在不确定性；

3. 全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等；

4. 公司将密切关注全资子公司后续发展进展，积极防范和应对潜在风险、全面加强内部控制与风险管控、强化风险防范机制，并严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日