

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司拟投资金普健康城项目。金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子，占地面积 3.46 万平方米，建筑面积 6.5 万平方米，围绕医疗健康主题，总体规划医疗中心、健康消费、教研培训、商业消费四大板块，建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，总投资金额以实际项目开工建设为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。” 为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，本次投资可能购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，预计不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于

对外投资金普健康城项目》的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项尚需通过股东大会批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子，占地面积 3.46 万平方米，建筑面积 6.5 万平方米，围绕医疗健康主题，总体规划医疗中心、健康消费、教研培训、商业消费四大板块，建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，总投资金额以实际项目开工建设为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金和部分银行贷款。

## 三、对外投资协议的主要内容

1、项目名称：金普健康城项目

2、项目建设内容：围绕医疗健康主题，总体规划医疗中心、健康消费、教研培训、商业消费四大板块，建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体。

3、项目选址：铁东区营城子

4、用地面积：项目拟规划用地面积 3.46 万平方米。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为优化公司战略布局，增强公司未来的盈利能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资着眼于公司的长远发展，在实际运营中面临市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，加强风险管控，努力确保本次投资的安全。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司此次对外投资是从长远发展利益出发做出的慎重决定，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日