

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

《辽宁金普医疗股份有限公司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议案》，并报请《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》审议通过。现该项目用地已经挂牌出让，详见鞍山市国有建设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号，土地位置为鞍山市铁东区南三环路南、万方街西，出让面积为 34456.02 平方米，土地用途为医疗卫生用地，竞买保证金为 3181 万元，挂牌起始价为 3181 万元，出让单价为 923 元/平方米。我公司拟竞买本次挂牌地块，作为金普健康城项目建设用地。

（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，可视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

为进一步拓展公司综合医疗主营业务，开拓公司新的业务增长点，提升公司在辽宁地区整体竞争力，公司拟投资建设金普健康城项目。

金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子，占地面积约 3.45 万平方米，建

筑面积约 6.5 万平方米，主要围绕综合医疗主营业务，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，项目建成后，将极大增强公司综合医疗服务能力，提升医疗服务水平，助推公司发展。

（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 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于金普健康城项目用地竞买的议案》，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）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，报请股东大会审议通过，然后参加此地块报名竞买。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

投资项目的具体内容

参加鞍山市国有建设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号公告地块的土地竞买。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

《辽宁金普医疗股份有限公司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议案》，并报请《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》审议通过。现该项目用地已经挂牌出让，详见鞍山市国有建设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号，土地位置为鞍山市铁东区南三环路南、万方街西，出让面积为 34456.02 平方米，土地用途为医疗卫生用地，竞买保证金为 3181 万元，挂牌起始价为 3181 万元，出让单价为 923 元/平方米。我公司拟竞买本次挂牌地块，作为金普健康城项目建设用地。

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

本次土地竞买主要是用于金普健康城项目建设。

（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，公司将加强风险管控，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，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十次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年12月22日