

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于全资子公司增资的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资事项概述

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2025年8月4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”），拟以自有资金向其全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”）增资，增资金额为人民币1,700万元。本次增资完成后，澳洋护理院的注册资本由人民币500万元变更为人民币2,200万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会。本次增资事项不属于关联交易，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、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：张家港澳洋护理院有限公司
 - 2、统一社会信用代码：91320582MA1YUU793P
 - 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 4、成立日期：2019-08-07
 - 5、注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖大道10号
 - 6、法定代表人：沈烨
 - 7、注册资本：500万元
 - 8、主营业务：老年人养护服务；非医疗性、非诊断性健康信息咨询服务（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：医疗服务（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：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）

9、股权结构：澳洋医院持有澳洋护理院 100%股份

10、经查询，澳洋护理院不是失信被执行人

11、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日
总资产	3,123.14	2,874.02
净资产	-1,606.17	-1,621.11
项目	2024 年 1—12 月（经审计）	2025 年 1—3 月
营业收入	2,125.00	565.77
净利润	-319.64	-14.94

三、本次交易对公司的影响

澳洋医院本次向澳洋护理院增资，有助于优化其财务结构，降低资产负债率。同时，进一步增强其资金实力、协助开展业务，提高澳洋护理院综合竞争能力。

本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内。本次增资完成后，澳洋护理院仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月五日