

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案

一、引入重整投资人

通过预重整期间的重整投资人招募和遴选工作，湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称“九州产投公司”）、天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信美通成”）及财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司（代“外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计划”）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代“吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金”）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）、上海创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资有限公司、襄阳市樊城区城市运营投资集团有限公司被确定为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”或“公司”）的重整投资人，其中九州产投公司、信美通成的基本情况如下：

（一）九州产投公司成立于 2023 年 5 月 5 日，注册资本为 5,000 万元，九州产投公司系九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）的全资子公司，九州通为在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公司，九州通专注医药大健康行业近 40 年，是国内最大的民营医药商业企业，位列中国医药商业企业第四位。九州产投公司是九州通的医药产业投资平台及医药孵化器运营平台，作为九州通资本运作的一环，致力于产业股权投资和并购投资。九州通希望通过深入开展与奥园美谷在美丽健康领域的合作与赋能，将奥园美谷打造成为国内领先的美丽健康产业平台，重塑其增长动能与长期价值。同时九州通也将发挥自身多年来在资本市场规范运作的经验与优势，优化奥园美谷公司治理、完善内控机制、规范财务管理、严格信息披露为资本市场投资人贡献优质投资标的。

（二）信美通成成立于 2025 年 4 月 22 日，出资额为 20,300 万元，信美通成的普通合伙人为北京信睿通科技有限公司，有限合伙人为中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司，实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。信美通成的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）。（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）。许可项目：投资管理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、经营方案

通过本次司法重整，奥园美谷将消除限制公司发展的债务负担，减轻历史包袱，能够有效重塑企业形象，优化债务结构，进而集中股东资源、重整投资人优势、行业地位等各方面有利因素聚焦主营业务发展，以良好业绩回馈全体股东和持股债权人的支持。未来，奥园美谷将坚持初心，进一步聚焦大健康产业，加强精细化管理、降本增效、夯实存量、开拓增量；并以重整为契机，通过剥离部分低效资产、修复融资功能、降低运营成本 and 择机并购优质资产等一系列措施，从根本上改善公司经营管理，使公司成为经营稳健、运营规范、业绩优良的上市公司。公司经营方案具体如下：

（一）经营发展规划

本次重整完成后，公司将充分利用产业投资人为上市公司提供的资金、业务资源、产业协同等全方位支持，一方面做实、做精、做强现有美丽健康服务业务，另一方面拓展协同业务及延伸大健康产业链布局，推动上市公司业务经营高质量发展。

1.发挥现有资源优势，做强美丽健康服务业务

作为深耕浙江多年的美丽健康服务机构，公司具有良好的社会声誉和客户基础，在注重业务合规和发展可持续性的同时，将发挥上市公司的资源优势，在系统信息化、品牌管理、大数据分析等精细化管理方面实现赋能，进一步提升效益。本次重整完成后，公司将深入挖掘并整合国内优质大健康行业资源，同时将积极推动在生命健康领域的转型升级，回归为消费者改善身体健康和提升生活质量的本源，通过提供优质的产品及服务，持续创新发展公司业务，扩大市场占有率。产业投资人将协助公司实现各项经营流程的标准化、规范化、精细化管理，强化公司经营业务的高质量和合规性发展。

2.加大投入扩大业务规模，拓展产业链布局

中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国医疗美容行业市场前景及投融资战略研究报告》显示，2022 年我国医美消费用户规模超过 2,000 万人，2023 年约 2,384 万人，2024 年增至 2,626 万人，复合增长率达 14.59%。中国医疗美容市场的主要增长驱动因素有以下几点：一是居民人均可支配收入提高，使得医美消费表现出韧性；二是医美消费者年龄结构扩张，“悦己”消费成为新趋势，消费者注重医美对自身的正向影响，消费观念从改善缺陷转向日常保养，为体验和服务付费；三是持续的产品研发投入和技术创新，使得医美产品本身的质量和使用体验不断提升；四是在打击违法、行业规范细化的背景下，提高了医美行业的准入门槛，减少“劣币驱逐良币”现象，促进良性竞争，利好合规市场扩容，规范化运营的医疗美容机构亦获得更多市场机会；同时，许多省份开始鼓励医美上下游产业科技创新，给予政策支持。

本次重整完成后，将在维持公司现有医美医院稳定运营的基础上，依托产业投资人业务资源，进一步优化业务结构，进一步完善大健康产业链布局，并强化新型材料、仪器等技术在美丽健康领域的协同效应。

3.适时并购优质资产，打造新利润增长点

重整完成后，公司适时将通过重整留存资金以及发行股份购买资产等方式，并购主营业务相关的优质资产，通过资本赋能的方式，协助公司打造以美丽健康服务板块为基础，延伸拓展大健康行业上游和下游，以全产业链布局推动公司业务经营高质量发展。

（二）全面改善经营管理、提升经营效率

全面改善经营管理，主要从优化人才团队、剥离低效资产、适时注入优质资产等方面全面提高公司的核心竞争力。

1.优化人才团队

公司把提高员工综合素质和引进高层次人才作为发展的重要战略之一，不断完善人才培养、引进机制，吸收更多的高水平的管理、研发及营销人才：建立更合理的激励机制，为经营团队提供更广阔的发展空间，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境吸引并留住人才。

2.剥离低效资产

为进一步夯实公司的资产质量，改善资产负债结构，并提升公司持续盈利能力，本次重整过程中将考虑以磋商后协议转让、拍卖或置入信托等方式，剥离包括亏损严重的子公司、闲置资产等在内的全部低效资产，重整完成后的公司将聚焦发展美丽健康及相关产业业务。

（三）全面优化公司治理结构

对建立健全公司治理结构的计划安排如下：

1.加强信息披露和三会管理

本次重整完成后，公司将严格按照我国有关法规和监管部门的要求加强上市公司信息披露和股东会、董事会、监事会管理。

2.完善财务风险管控体系

本次重整完成后，公司将持续强化和完善财务风险管控体系，包括严格划分财务审批权限，加强资金审批控制，规范公司资金使用；完善内部会计稽核制度，确保内部控制质量；加强员工职业素质培养，重视道德规范建设；严格执行预算与收支管理，重视财务预算工作等内容。

3.完善法律合规管控体系

本次重整完成后，公司将持续强化合规监管，完善系统化、规范化的法律合规管理体系与工作机制，严格按照法律法规、公司规章制度等从事经营活动。定期开展法律合规自检和内控风险测试，将法律合规审查作为业务开展过程中的关键环节，为公司未来的经营与发展提供更加坚实有力的法治保障。

4.完善内部管理及内控制度

本次重整完成后，公司将通过完善公司各项管理制度及实施流程，着力提升成本控制及管理水平。同时持续完善和优化监督核查机制，以便在未来业务发展过程中及时发现内部控制缺陷并加以改进，切实保障企业合法、合规、高效运营。