

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的公告

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。

特别提示：

1、2021年5月，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”“澳洋健康”）控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）与赛得利中国投资有限公司（以下简称“赛得利”）签署《资产出售协议》，阜宁澳洋将粘胶短纤业务所涉及的房产、土地、机器设备等资产以资产出售方式予以剥离，双方于2022年2月完成相关资产交割（详见公司于2022年5月7日发布的《关于重大资产出售暨关联交易交割完成的公告》，公告编号：2022-30）。上述交易完成至今，阜宁澳洋已不再有实质的经营业务开展。

2、澳洋健康目前持有阜宁澳洋97.50%股权，完成上述资产剥离后，公司全面转型大健康产业；2025年度公司完成控制权变更后，为聚焦资源全力发展大健康业务，公司拟将所持阜宁澳洋全部股权在产权交易所公开挂牌转让。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2026)第030015号评估报告，截至2025年12月31日，阜宁澳洋股东全部权益的评估价值为-48,559.03万元。基于该评估结果，公司本次挂牌底价设定为1元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。

3、截至2026年3月31日，公司下属全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司(以下简称“医疗产业公司”)对阜宁澳洋的应收账款余额为446,590,592.75元，该笔债权主要系澳洋健康2021年为顺利推进阜宁澳洋资产剥离所形成。经公司判断，以目前阜宁澳洋经营现状，该款项基本已无收回可能。现为顺利实现本次交易，公司同意豁免医疗产业公司与阜宁澳洋之间的债权债务共计446,590,592.75元。交易完成后，阜宁澳洋不再对医疗产业公司负有前述债务。

本次挂牌交易及相关债务豁免为一揽子交易。

4、本次交易拟采用公开挂牌方式转让，暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

5、本次交易以公开挂牌方式转让，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等暂不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

公司拟公开挂牌转让控股子公司阜宁澳洋 97.50%股权。根据银信资产评估有限公司出具的《江苏澳洋健康产业股份有限公司拟转让阜宁澳洋科技有限责任公司股权所涉及的阜宁澳洋科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次拟转让的阜宁澳洋股权首次挂牌底价不低于 1 元。交易完成后，公司不再持有阜宁澳洋的股权，阜宁澳洋将不再纳入公司合并报表范围。

截至 2026 年 3 月 31 日，阜宁澳洋应付医疗产业公司借款为人民币 446,590,592.75 元，经公司判断该款项基本已无收回可能，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意医疗产业公司豁免对阜宁澳洋的债权，即人民币 446,590,592.75 元。交易完成后，阜宁澳洋不再对公司负有前述债务，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。

本次交易事项已经公司第十届董事会第三次会议、独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产权交易所公开挂牌转让阜宁澳洋 97.50%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况以最终成交为准。

三、交易标的的基本情况

- 1、公司名称：阜宁澳洋科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913209237919781516

3、企业类型：有限责任公司

4、成立日期：2006-08-11

5、注册地址：江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号

6、法定代表人：董国飞

7、注册资本：149,773 万元

8、主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
1	江苏澳洋健康产业股份有限公司	97.50%	146,029	146,029
2	吴玉芳	1.34%	2,000	2,000
3	阜宁县城市发展投资集团有限公司	1.16%	1,744	1,744
	合计	100%	149,773	149,773

10、本次交易标的为阜宁澳洋 97.50%的股权，上述股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，所出售的股权不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

11、最近三年主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日
总资产	22,843,703.89	19,553,677.21	16,240,975.66
净资产	-477,652,062.02	-481,589,642.53	-485,590,311.00
项目	2023年1—12月	2024年1—12月	2025年1—12月
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-17,699,350.90	-3,937,580.51	-4,000,668.47

上述 2023-2024 年财务数据摘自被评估单位经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的会计报表；基准日数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《阜宁澳洋科技有限责任公司清产核资专项审计报告》（“信会师报字〔2026〕第 ZA10074 号”）。

12、本次公开挂牌转让阜宁澳洋股权暨债务豁免事项完成后，公司及子公司不存在为阜宁澳洋提供担保、委托理财、财务资助的情况。

四、交易标的评估和定价情况

评估机构：银信资产评估有限公司

评估报告：银信评报字（2026）第 030015 号

评估方法：资产基础法

价值时点：2025 年 12 月 31 日

估价结果：经资产基础法评估，被评估单位股东全部权益价值评估结论为 -48,559.03 万元（大写：人民币负肆亿捌仟伍佰伍拾玖万零叁佰元），无增减值变化。

根据评估结果，公司将通过公开挂牌方式转让所持有的阜宁澳洋 97.50% 的股权，挂牌底价为 1 元，并将根据产权交易所的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准。

五、交易主要内容及履约安排

本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。

六、本次交易对公司的影响

本次公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免事项，是公司彻底剥离粘胶短纤业务遗留的业务主体包袱而作出的决定，能够降低公司管理运营成本，进一步将公司资源聚焦于公司大健康产业的发展，提高资金使用效率。该事项符合公司的长远发展战略，符合公司及股东的整体利益，上述事项经公司财务部门初步测算，若成交价格按照挂牌底价 1 元计算，本次转让交易将导致公司合并层面归属于母公司的净利润增加约 1,692.01 万元（如交易涉及关联方则根据企业会计准则的有关规定相应调整）。上述财务影响主要是账务处理中阜宁澳洋层面少数股权对债务豁免收益的分摊及阜宁澳洋超额亏损核销所导致的，不会导致公司现金流出。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。最终影响金额以交易完成后的年审会计师出具的审计报告为准。

本次公开挂牌转让子公司股权交易完成后，公司将不再持有阜宁澳洋股权，并不再将其纳入合并报表范围。本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议
- 2、银信评报字（2026）第 030015 号
- 3、信会师报字（2026）第 ZA10074 号
- 4、第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 5、第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议
- 6、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日