

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于全资子公司增资参股苏州乐天防护用品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“澳洋医药物流”）与苏州乐天防护用品有限公司（以下简称“乐天”或“目标公司”）及其股东徐英、张文签订《增资协议》。澳洋医药物流出资人民币 500 万元对乐天进行增资，其中人民币 86 万元计入乐天注册资本，其余计入其资本公积。本次增资完成后，公司持有乐天 30.07% 股权。

鉴于当前突发的疫情防控形势，社会对口罩等防疫物资需求迫切，但供给紧张。乐天拥有生产医用级口罩及各类防护级别的成人、儿童口罩的生产资质及能力，澳洋医药物流决定通过对乐天增资参股的形式，在业务上与乐天形成战略合作，保证澳洋医药物流的口罩采购渠道稳定，满足下游医院及零售终端的需求，积极响应党和政府号召，承担企业的社会责任。

乐天已取得本次增资所有必需的授权和批准，增资事项已经乐天股东会审议通过，其他股东放弃本次增资优先认购权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：苏州乐天防护用品有限公司

2、成立时间：2013 年 8 月 28 日

3、注册资本：200 万人民币

4、法定代表人：徐英

5、住所：张家港市南丰镇南丰村

6、经营范围：防护用无纺布制品、服装、针纺织品制造、加工、销售;医疗器械设计、生产、销售;塑料制品、办公用品、日用品、卫生用品、医疗器械购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

乐天具有医疗器械生产许可证,通过 LA 及 ISO9001 认证,建有 10 万级净化车间,可生产医用级口罩及各类防护级别的成人、儿童口罩。目前,乐天日口罩生产量达到 60 万只。乐天产品覆盖一次性医用外科口罩、一次性医用口罩、各类防护级别的成人、儿童口罩。

7、最近一年财务情况(单位:元)

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	13,263,211.85
负债总额	13,160,866.99
净资产	102,344.86
利润表项目	2019 年度
营业收入	20,020,512.00
净利润	-1,067,075.87

8、股权结构增资前后情况:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
徐英	102.00	51%	102.00	35.66%
张文	98.00	49%	98.00	34.27%
澳洋医药物流	0	0%	86.00	30.07%
合计	200.00	100%	286.00	100%

三、资金来源及定价依据

(1) 资金来源：本次增资资金来源于公司自有资金；

(2) 定价依据：经双方协商一致确定。

四、增资协议主要内容

1、增资

各方一致同意，澳洋医药物流在目标公司原有注册资本 200 万元基础上，认缴新增注册资本 86 万元，本次增资的价格为 5.81 元/1 元注册资本，具体如下：

澳洋医药物流以现金 500 万元对目标公司增资，其中 86 万元计入实收资本，其余 414 万元计入资本公积。

2、业务战略合作

(1) 澳洋医药物流增资后，帮助目标公司自主品牌口罩等产品的销售。

(2) 目标公司符合医用标准的产品，价格不高于现有澳洋医药物流体系内医院的采购价格的情况下，优先采购目标公司产品。

(3) 目标公司产品应优先、充足供应给澳洋医药物流及体系内医院。

五、对外投资目的、影响及风险

鉴于当前突发的疫情防控形势，社会对口罩等防疫物资需求迫切，但供给紧张。乐天拥有生产医用级口罩及各类防护级别的成人、儿童口罩的生产资质及能力，澳洋医药物流决定通过对乐天增资参股的形式，在业务上与乐天形成战略合作，保证澳洋医药物流的口罩采购渠道稳定，满足下游医院及零售终端的需求，积极响应党和政府号召，承担企业的社会责任。

本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同时，如乐天经营情况发生变化，公司存在无法实现投资收益，或可能损失参股投资金额的风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

六、备查文件

1、《增资协议》

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日