

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2021年3月29日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司海南华神发展控股集团有限公司（以下简称“海南华神”）以自有及其他合法来源资金参与竞拍海南省儋州市光村镇A-05地块的使用权，若竞拍成功，将根据政府主管部门要求于项目所在地注册设立新的子公司（具体以工商登记为准）进行项目建设运营，授权公司管理层及海南华神在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于竞拍、购买相关手续并签署协议相关文件及办理土地权属证照事宜等。现将有关事项公告如下：

#### 一、交易概述

公司全资子公司海南华神拟参与海南省儋州市的土地竞拍，拟使用自有及其他合法来源资金不超过人民币9,000万元参与竞拍前述位于海南省儋州市光村镇的土地使用权。土地面积约69.84亩，根据地块挂牌程序竞拍程序，具体面积以实际测量为准。参考竞拍地当地土地市场价格，挂牌起始均价预计约为120万元/亩。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟进行竞拍的起始价金额在董事会决策审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会决策审批权限内，则该议案尚需提交股东大会审议。

若本次土地使用权竞拍成功，本次购买事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、竞拍方基本情况

1、公司名称：海南华神发展控股集团有限公司  
2、统一社会信用代码：91469027MA5TUQB4XT  
3、住所：海南省海口市美兰区新埠岛西苑路横沟二街 3102 地块 D19 栋三层 305-310 商铺

4、法定代表人：杨苹

5、注册资本：伍仟万圆整

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2021 年 1 月 27 日

8、营业期限：2021 年 1 月 27 日至长期

9、经营范围：

许可项目：药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；医疗服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；各类工程建设活动（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）。

一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；医疗设备租赁；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；医学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股 东：本公司持有其 100%股权，系本公司全资子公司。

海南华神不属于失信被执行人。

### 三、交易方基本情况

1、交易对方名称：儋州市自然资源和规划局

2、类 型：机关法人

3、地 址：海口市美兰区新埠岛西苑路横沟二街 D19 栋三楼

4、关联关系说明：本公司及海南华神与交易对方不存在关联关系。

### 四、交易标的基本情况

1、土地位置：海南省儋州市光村镇；

2、地块编号：A-05 地块；

- 3、土地用途：10%零售商业用地/90%商务金融用地；
- 4、出让面积：69.84 亩；
- 5、规划指标要求：容积率 $\leq 1.5$ ；建筑密度 $\leq 35\%$ ；建筑高度 $\leq 45$  米；绿地率 $\geq 30\%$ ；
- 6、出让年限：40 年；
- 7、起始价：参考当地土地市场价格，挂牌起始均价约 120 万元/亩；
- 8、投资强度：不低于 500 万元/亩；
- 9、竞拍保证金：约 8400 万元。

宗地最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同书确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

## 五、本次竞购土地的目的和对公司的影响

### 1、公司在大健康产业链上深化发展的重要战略部署

本次参与竞拍土地使用权，是用于打造健康养护中心，通过构建健康体检、健康管理、诊疗康复、自理/半自理养护等多元化服务体系，整合国内外医疗资源，为健康养护客群提供健康医疗保障，全程提供最优质贴心的服务。基于公司的长远发展规划，是下一步项目建设及业务拓展的出发点，有效满足公司未来发展对健康产业用地的需求，符合公司整体战略发展规划和长远发展目标。

### 2、保证公司长足发展

本公司通过不断深耕市场，在保持传统中医药稳定发展的同时，加快大健康产业链条的构建，特别是康养产业链的构建。是公司现有业务的向消费端的延伸与补充。本次投资是形成产业优势互补，布局下游产业链，为公司未来发展提升利润增长点，抵御市场变动风险，进一步提升公司综合竞争能力，有利于公司的可持续发展。

3、本次竞购土地的资金来源是公司及海南华神自有及其他合法来源资金，就本次投资而言，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 六、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者注意风险。

## 七、备查文件

- 1、《第十二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日