

**广东凯普生物科技股份有限公司**  
**关于全资子公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童**  
**医院建设项目实施地点的公告**

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的议案》。公司全资子公司潮州凯普妇女儿童医院有限公司拟根据潮州市公共资源交易中心《国有土地使用权网上挂牌公开出让公告》（潮公易网[地]（2022）37号）的相关要求，以自有资金参与位于潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧（宗地编号：CA2022-D04）的土地使用权竞拍。如成功竞得，将变更妇女儿童医院建设项目的实施地点至此地块。

本次事项不构成关联交易，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。

本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

**一、妇女儿童医院建设项目概述**

2021年8月9日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展妇女儿童医院建设项目的议案》。为顺应国家关于卫生事业的发展规划及对社会办医的政策支持，缓解粤东特别是潮州市医疗资源供需矛盾，依托公司在妇幼健康领域十几年的管理与服务经验，充分利用核酸分子诊断技术及产品在妇幼健康应用领域的深厚积淀，整合公司医疗健康管理资源，融合公司在核酸分子诊断系列产品及高端医学特检优势资源，充分运用公司在宫颈癌检测的龙头地位

及多年行业积淀、生殖系统/遗传基因缺陷/癌症基因检测/用药伴随诊断的特色技术/产品资源优势，公司拟通过全资子公司潮州凯普妇女儿童医院有限公司（曾用名：广东凯普医疗健康管理有限公司）在潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片地块采用整体规划，分步实施的战略，分两期建设运营一所体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤系列等临床重点专科。项目预计总投资金额不超过 10 亿元人民币，首期投资金额不超过 7.5 亿元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司开展妇女儿童医院建设项目的公告》（2021-093）。

## 二、参与竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的有关情况

### （一）参与竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的原因

2022 年 12 月 9 日，潮州市公共资源交易中心网上公开转让位于潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧（宗地编号：CA2022-D04）的国有土地使用权。基于该地块交通便利、环境安静，远离污染源和危险设施，地理位置更符合医院的建设要求，占地面积比原规划用地更大，且与公司医学科学园建设项目实施地点相邻，有利于提高公司的管理效率和整体运营效率；潮州凯普妇女儿童医院有限公司认为变更妇女儿童医院建设项目实施地点，具有其必要性和可行性，拟以自有资金参与上述网上竞拍并变更上述地块为妇女儿童医院建设项目的实施地点，且相应调整建筑设计方案。公司妇女儿童医院建设项目原规划地块潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片地块，将结合公司未来发展规划和当地政府规划重新确定用途。

### （二）交易对方基本情况

出让方：潮州市潮安区自然资源局

注册地址：广东省潮州市潮安区和信街 4 号

法定代表人：李小锐

### （三）交易标的的基本情况

交易标的：潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧（宗地编号：CA2022-D04）的国有土地使用权

规划用途：医疗卫生用地

土地面积：51,990.56 平方米

挂牌起始价：4,819 万元

出让期限：50 年

交易方式：网上交易出让

### 三、项目实施地点变更对公司的影响

潮州凯普妇女儿童医院有限公司本次拟竞拍土地使用权的地块与公司医学科学园项目实施地点相邻；本次拟竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点是公司结合整体规划布局综合考虑的合理决策和及时调整，有利于提高公司的管理效率和整体运营效率，符合公司实际情况和发展规划，除建筑设计方案将有所调整外，项目建设的内容、投资总额、实施主体将不发生实质变化，不会对项目产生不利影响。

### 四、独立董事意见

公司全资子公司潮州凯普妇女儿童医院有限公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点，是公司结合整体规划布局综合考虑的合理决策和及时调整，符合公司实际情况和发展规划，除建筑设计方案有所调整外，项目建设的内容、投资总额、实施主体将不发生实质变化，不会对项目产生不利影响。本次事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。若竞买成功，原规划地块将结合公司未来发展规划和当地政府规划重新确定用途。若竞买不成功，公司将在原规划地块继续实施妇女儿童医院建设项目，不会对妇女儿童医院建设项目实施产生较大影响，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生不利影响。因此，我们全体独立董事一致同意全资子公司参与公开竞拍土地使用权，并同意在成功竞得土地使用权后，

变更妇女儿童医院建设项目实施地点。

## 五、风险提示

上述土地使用权能否成功竞买存在一定的不确定性。若竞买不成功，公司将在原规划地块继续实施妇女儿童医院建设项目，不会对妇女儿童医院建设项目实施产生较大影响，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生不利影响。

公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于全资子公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的独立意见》；
- 3、《潮州凯普妇女儿童医院项目可行性研究报告》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日