

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于筹划重大事项的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”、“澳洋健康”）目前正筹划出售公司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”）粘胶短纤产业的相关资产。经初步研究和测算，本次交易事项构成重大资产重组。

2、本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案需进行进一步论证和协商，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为增强公司持续经营能力，坚定执行公司向大健康产业转型的战略，维护公司和全体股东利益考虑，拟出售控股子公司阜宁澳洋粘胶短纤产业。本次交易完成后，公司将完成对粘胶短纤业务的剥离，全力聚焦发展大健康产业。

根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并根据项目进展情况履行审议程序和信息披露义务。本次交易不构成关联交易。

二、出售资产基本情况

公司拟出售粘胶短纤产业的相关资产。出售完成后，公司除参股新疆雅澳科技有限责任公司股权外，不再经营粘胶短纤业务。

本次交易事项尚处于筹划阶段。出售前，公司粘胶短纤业务相关资产主要为控股子公司阜宁澳洋。

阜宁澳洋相关情况如下：

（一）阜宁澳洋公司基本情况

名 称：	阜宁澳洋科技有限责任公司
------	--------------

成立日期:	2006年8月11日
住 所:	江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号
法定代表人:	刘红照
注册资本:	149,773万元人民币
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	差别化粘胶短纤、普通粘胶纤维制造、销售, 纺织原料(除皮棉)、纺织品、化工产品(农药及其它危险化学品除外)销售, 自营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家禁止或者限定企业的进出口的商品和技术除外)。(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)

(二) 股权结构

截至本公告披露日, 阜宁澳洋是公司的控股子公司, 公司持有其 97.50% 的股权; 阜宁县城市投资发展有限责任公司持有其 1.16% 的股权; 吴玉芳女士持有其 1.34% 的股权。

(三) 最近一年一期主要财务数据 (单位: 元)

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,974,310,443.93	3,127,409,384.02
其中: 非流动资产合计	2,426,920,606.12	2,707,192,840.51
负债总额	2,386,912,795.59	2,119,380,414.28
净资产	587,397,648.34	1,008,028,969.74
利润表项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,176,679,007.03	571,550,138.60
利润总额	-420,631,321.40	-446,516,201.06
净利润	-420,631,321.40	-446,516,201.06

注: 上述数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、交易对手基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段, 公司目前正与交易意向方接洽, 公司将根据进度及时披露交易方式等相关信息。

四、聘请的中介机构情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司将聘请相关中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请世纪同仁律师事务所担任法律顾问，中天资产评估事务所担任评估机构。

五、关于本次交易的后续安排

目前公司正在启动对标的资产的审计、评估工作。待本次交易方案确定后，公司将与交易对方签署相关协议，聘请独立财务顾问、法律顾问对本次交易事项进行核查并出具相关专业意见，并将本次交易事项提交公司董事会及股东大会审议。

六、风险提示

1、本次交易事项尚处于筹划阶段，交易要素尚未最终确定，交易方案尚需进一步论证和沟通协商，且需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序并进行信息披露。

2、本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

3、如前所述，本次交易相关事项存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

2021年4月9日