

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2021年4月16日收到深圳证券交易所发出的《关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2021）第180号】（以下简称“《关注函》”），要求公司对以下情况进行核查并说明。公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到问题逐项进行核查，现就有关情况公告如下：

问题一：2021年4月7日，你公司股票收盘价涨停，并于4月9日触及异常波动。请说明上述事项的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过程，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露。

2021年4月1日，公司与交易意向方接触，确定了粘胶短纤业务资产交易的初步意向。为保证公司信息披露的充分性及公平性，公司于2021年4月8日收盘后提交了《关于筹划重大事项的提示性公告》。公司股价于2021年4月9日涨停收盘，公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司及时披露了《股票交易异常波动公告》。

本次出售公司粘胶短纤业务相关资产事项的筹划过程具体如下：

交易阶段	开始时间	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
商议筹划阶段	2021年4月1日	会议面谈	沈学如、刘红照、迟健、郭建康、李科峰、袁益兵、季超、张某、李某、李某	与交易意向方就出售公司粘胶短纤业务资产事项进行初步讨论和协商，确定了交易的初步意向。
上市公司提示性公告披露	2021年4月8日	信息披露	沈学如、刘红照、迟健、郭建康、李科峰、袁益兵、	在上市公司信息发布平台予以披露公告

			季超	
--	--	--	----	--

公司在本次事项筹划过程中，严格对相关信息进行保密，商谈内容知情范围仅限于参与会谈的人员，公司对参与会谈人员进行了内幕信息知情人登记，同时，与会谈各方人员签署了重大事项交易进程备忘录。公司披露该事项前一周内未发生触及深圳证券交易所规定的股票交易价格及交易异常波动标准的情形。

综上所述，本次交易内容不存在信息泄露的情形。同时，公司及时披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》保证了公司信息披露的充分性及公平性。公司将根据交易进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

问题二：根据本所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，请详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

2021年初至今，公司未有机构和个人投资者到公司调研。为保证公司信息披露的充分性及公平性，公司于2021年4月8日提交并披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，不存在违反信息披露公平性原则的情形。

问题三：请结合你公司切入大健康领域的时间、近年大健康产业的具体经营情况，包括但不限于营业收入及占比、毛利率、营业利润贡献情况等，并结合行业发展趋势等，就公司向大健康产业转型的风险及不确定性作出充分提示。

（1）公司近年来大健康产业具体经营情况

公司于2015年通过发行股份购买资产的方式向控股股东收购了江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）100%的股权，并确定了向大健康转型的发展战略。

为执行公司发展战略，公司逐步剥离粘胶短纤资产，2019年公司为新疆雅澳科技有限责任公司引入战略投资者控股，实现了粘胶短纤新疆子公司的剥离。同时，公司在澳洋医院及下属三家医院（分院）、澳洋医药物流等原有大健康产业的基础上，近年陆续投资建设澳洋医院三期项目、澳洋医药物流异地新建项目、港城康复医院、湖州澳洋康复医院、徐州澳洋康复医院，收购优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院、唯恩医疗美容医院。公司产业布局涉足医疗、康养、护理、

医药物流等业务。随着公司大健康产业投资力度增大，新建项目在业务成熟度、品牌知名度方面需要一定时间积累，这也是医疗健康行业所必然经历的发展阶段，因此在短期内稀释了大健康业务部分利润，但从长期来看，在大健康产业上公司已形成了医、康、养、护联动发展模式，为未来的发展及提升盈利水平打开了空间。公司近三年大健康产业财务数据如下：

2018 年度：

单位：元

产品名称	营业收入	营业收入占比	毛利率	营业利润
医药物流	992,992,426.90	21.08%	7.47%	15,930,027.15
医疗服务	734,436,693.71	15.59%	28.59%	114,141,635.25
康养服务	32,444,378.88	0.68%	2.66%	-27,877,753.00
合计	1,759,873,499.49	37.36%	16.20%	102,193,909.40

2019 年度：

单位：元

产品名称	营业收入	营业收入占比	毛利率	营业利润
医药物流	949,349,064.57	31.84%	8.10%	-2,324,166.43
医疗服务	773,155,398.64	25.93%	22.94%	36,366,607.11
康养服务	74,683,400.83	2.50%	1.67%	-32,700,670.10
合计	1,797,187,864.04	60.27%	14.21%	1,341,770.58

2020 年度：

单位：元

产品名称	营业收入	营业收入占比	毛利率	营业利润
医药物流	1,011,318,762.36	32.80%	5.65%	-11,836,897.89
医疗服务	857,685,515.36	27.82%	19.62%	16,422,412.12
合计	1,869,004,277.72	60.62%	12.06%	4,585,514.23

(2) 公司向大健康产业转型的风险及不确定性

公司发展大健康产业面临如下风险和不确定性：

① 政策变化风险

深化医药卫生体制改革是我国长期以来的重点改革领域。2021 年，国家出台《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，再次对此提出明确要求。公司从事大健康行业业务，如果行业政策发生重大调整，公司经营可能会受到较大不利影响。如近年来医药行业推行的“两票制”政策和“带量采购”制度，都对公司医药物流业务造成了不利影响。

若未来国家有关医疗服务领域的相关政策继续发生调整，则公司未来大健康业务可能会相应受到不确定影响。

② 行业竞争风险

公司医疗服务业务以位于张家港市的澳洋医院三级综合性医院为中心支撑，与各级综合性、专科医院形成医疗网络。公司医疗服务业务，也面对着来自各方面的激烈竞争。一方面，以张家港市第一人民医院、张家港市中医医院等为代表的公立医院由于长期以来的历史原因已经形成了强大的品牌优势、规模优势、人才优势，一直以来保持着行业的优势地位。另一方面，也有越来越多的民营资本进入本行业。随着未来医疗服务行业的竞争可预见地进一步加剧，如果公司无法在品牌、人才、技术实力等方面快速地建立自身的优势，可能会在未来竞争中逐步失去市场。

③ 异地经营风险

医疗服务行业是广义的大消费行业，直接面向居民，同时也是人才密集型行业、强监管行业，具有较高的区域化特征。如果公司开展异地经营，需要储备人才，建立品牌，适应当地监管环境，能否实现预期存在较大不确定性。

④ 投资规模较大的不确定性

医疗服务行业具有投资规模大的特点，其建设标准需要达到卫生行政部门的标准要求，同时也需要配置大量设备。一方面，较大的投资规模增大了投资风险，另一方面，较大的资本性投入也使得项目建设完成以后每年形成较大规模的折旧

摊销，短期内对整体经营业绩造成较大负担。未来公司如果继续在医疗服务行业内进行投资，同样面临着投资规模较大的不确定性。

⑤ 投资回报周期较长的不确定性

医疗服务行业具有培育周期长的特点。新投项目收入、利润、床位使用率等需要较长时间的积累、爬坡，未来公司如果继续在医疗服务行业内进行投资，面临着投资回报周期较长的不确定性。

综上所述，鉴于公司粘胶短纤业务出售事项仍处于筹划阶段，交易要素尚未最终确定，交易方案尚需进一步协商沟通，公司向大健康转项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行相应审议程序并进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日