

# 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于汉都医院项目立项投资的公告

本公司及董事局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。

## 一、对外投资概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月24日召开2018年度七届董事局第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立汉都医院有限责任公司(暂定名)的议案》。会议同意公司以自有或自筹资金18,560万元人民币作为注册资本，设立子公司汉都医院有限责任公司(简称“汉都医院公司”)，同时同意该公司引进其他投资方和专业团队共同筹建实体医院——汉都医院(简称“汉都医院项目”、“项目”)。2018年9月10日，汉都医院公司完成了工商注册登记相关手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

后公司于2022年4月27日召开八届董事局第二次会议，会议同意在“成熟一家、调整一家”的情况下，逐步推进部分子公司(学院)股权管理关系调整事宜。2023年3月30日，公司组织召开了2023年度第三次总裁办公会，会议同意按照公司八届董事局第二次会议决议精神，将原公司持有的汉都医院公司100%股权转让予公司全资一级子公司西安

明德理工学院（简称“明德学院”、“学校”）。该股权转让事项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，汉都医院公司由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。

以上具体详情请见公司先后于2018年8月25日、2018年9月11日、2022年4月28日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2018年度七届董事局第八次临时会议决议公告》、《关于投资设立汉都医院有限责任公司的公告》、《关于汉都医院有限责任公司注册成立的公告》、《公司八届董事局第二次会议决议公告》（公告编号：2018-94号、2018-100号、2018-105号、2022-29号）。

根据公司既定的“培育医养”战略举措及工作部署，公司围绕筹建汉都医院项目进行了充分的前期调研，开展了扎实的筹建准备相关工作，汉都医院项目已具备启动条件，现对投资建设汉都医院项目事项予以正式立项，公司董事局授权公司经营层启动实施汉都医院项目立项相关工作，包括但不限于聘请设计院等第三方机构进行规划设计、勘察设计、编制相关报告等，在政府部门立项、报批报建及办理项目证照、手续，开展项目用地的土地变性、收储和摘牌以及引进战略合作伙伴等相关工作。汉都医院项目立项涉及的相关工作投资估算金额为18,651万元。同时，公司董事局要求经营层尽快明确汉都医院项目融资方案，在项目融资方案及战略合作方确定后，再行履行公司内部相关审议决策程序。

本次投资建设汉都医院项目立项事项已经公司2024年4

月 24 日召开的公司八届董事局第六次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，上述事项仅为投资建设汉都医院项目立项事宜，无须提交公司股东大会审议批准，也不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

1. 公司名称：汉都医院有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91610131MA6W2RM36K
3. 成立日期：2018 年 9 月 10 日
4. 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 11902 室
5. 法定代表人：袁汉源
6. 注册资本：人民币 18,560 万元
7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8. 经营范围：一般项目：诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；病媒生物防制服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；母婴生活护理（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；药物临床试验服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务。（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，具体经营项目以审批结果为准)

9. 公司股东：西安明德理工学院

10. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至2023年12月31日，汉都医院公司总资产为18327.05万元，负债总额740.38万元，归属于母公司净资产17586.68万元，营业收入0万元，利润总额-241.70万元，归属于母公司净利润-241.70万元。（已经审计）

截至2024年3月31日，汉都医院公司总资产为18294.17万元，负债总额738.94万元，归属于母公司净资产17555.23万元，营业收入0万元，利润总额-31.45万元，归属于母公司净利润-31.45万元。（未经审计）

### 三、投资项目基本情况

1. 项目名称：汉都医院项目

2. 项目基本情况

汉都医院项目建设地址位于西安市高新区丈八四路86号，公司子公司陕西金叶印务有限公司园区内。

汉都医院项目拟建设一所以“大专科、小综合”为总则，立足西安市高新区，重点学科服务陕西全省，以“医、学、研”一体化的高端医疗和康养为特色的现代化、智慧型三级甲等综合医院。医院拟编制床位790张，最大床位1500张，在科室设置上，拟设置微创外科、神经内外科、心血管病科、妇产科以及危重症康复科五大特色科室。

3. 项目建设内容及规模

结合医院现有的用地情况以及项目地块规划设计条件，医院建设总建筑面积 241,800 m<sup>2</sup>。其中：地上建筑面积 133,300 m<sup>2</sup>，主要包括门诊医技楼、住院楼、康养楼、综合楼、发热门诊楼、连廊雨棚等功能用房等；地下建筑面积 108,500 m<sup>2</sup>，主要包括停车场、部分医疗用房、设备用房及其他配套功能用房等。

#### 4. 项目建设的工期

本项目建设的工期计划约 40 个月。

#### 5. 投资情况

汉都医院项目总投资概算为 201,438.25 万元（最终若超出总投资概算以公司有权决策机构审议批准金额为准）。为减轻汉都医院项目资金压力，拟采用“一次建设、分期安装、逐步开放运营”滚动发展方案实施。

针对本次项目投资事宜，汉都医院项目涉及以下的相关工作投资估算金额为 18,651 万元，具体内容如下：

类型	项目	金额（万元）
勘察设计类	项目设计费	2225
	地质勘察报告	46
前期报建配合类	日照分析报告	10
	交通影响评价报告	20
	环境影响评价报告	20
	文物勘察报告	20
	施工图审查	60

	节能评估报告	15
	水土保持方案	15
规费	市政配套费（240元/m <sup>2</sup> ）	5040
土地及管理费类	土地费用	10950（最终以挂牌成交价为准）
	管理费用	230
合计		18651.00

## 6. 资金来源

汉都医院项目拟通过多种方式进行综合融资，包括明德学院自有或自筹资金、中长期项目贷款、引进战略合作方等。

## 7. 项目必要性分析

（1）汉都医院项目是公司践行既定战略发展规划，培育医养产业，实现公司产业转型，打造新的利润增长点的需要。

2019年，公司发布《陕西金叶科教集团股份有限公司五年期（2019年-2023年）战略发展规划纲要》，纲要提出，公司战略发展方针为“巩固烟配、发展教育、培育医养”。汉都医院项目对公司培育医养产业具有重要意义，项目如顺利实施，可以为公司培育并打造出新的利润增长点，助推公司产业转型，确保公司平稳、有序、可持续发展。

（2）汉都医院项目是促进公司教育事业的发展，提升明德学院综合办学实力，实现学校与医院协同发展的需要。

汉都医院项目如顺利实施，可以推动公司“教育+医养”协同发展。汉都医院作为明德学院的附属医院，可以为明德学院兴办医学院（规划）提供直接保障和有力支撑，对明德

学院提升办学质量，扩大办学影响力和社会美誉度，均具有积极作用和重要意义。届时，明德学院医学院（规划）也可为汉都医院直接输送优质医疗卫生人才，推动汉都医院更好更快发展。

（3）汉都医院项目是优化区域医疗卫生资源配置，提升区域医疗服务、医学科研水平，助力区域社会经济发展的需要。

汉都医院项目建成投用后，将在项目所在地西安市现有医疗服务设施基础上新增床位数约 1500 张，达到“综合医疗保障能力突出、大专科特色明显、医疗技术先进”的目标，从而有效解决区域内广大市民的医疗救治、体检、康复等实际医疗需求，将对完善区域公共医疗卫生基础配套设施、优化区域整体医疗卫生资源配置、快速提升区域医疗服务质量和技术水平起到积极作用。另外，基于项目的医、学、研一体化特色，通过与相关高校及科研单位的广泛合作，力争在所在区域形成一个集医疗服务、医学研究、成果转化为一体的医疗科研机构，有助于提升区域医学科研及教学水平。

## 8. 项目可行性分析

（1）汉都医院项目符合国家及地方产业政策导向，除中省市一系列医养产业支持政策外，项目所在地西安市高新区于2020年9月专门印发了《西安高新区关于打造区域卫生健康中心先行示范区的实施意见》，《意见》从总体目标、重点任务、支持政策、保障措施等7个方面做出了产业扶持系

统性安排。事实上，汉都医院项目已取得地方政府的实际政策支持，项目前期各项工作推进较为顺利。

（2）项目建设地点位于陕西省西安市高新区，现公司子公司陕西金叶印务有限公司园区内，该地块市政共用配套设施、通讯设备较为完善，水电供应充裕，施工条件良好，各种配套条件等均可满足项目建设需求。

（3）基于项目地块现状，项目用地条件和规划设计条件良好，完全可以满足医院定位、科室设置、功能需求、相关设计规范要求、报批报建要求以及三级医院评定要求。同时，项目核心人才队伍由以医学界领军人物为代表的团队组建，团队成员拥有权威的专业技术和丰富的医院管理经验。

（4）此外，从项目所在地西安市高新区经济发展强劲、人口密度大、人均收入高、对高等级医疗及康养需求基数较大等角度分析，同时结合区域高端康养床位稀缺且紧张现状，汉都医院项目从市场需求角度也是可行的。

#### **四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

1. 汉都医院项目符合公司“培育医养”战略发展规划，旨在优化公司产业结构，实现公司产业转型，尽快为公司培育并打造新的利润增长点，同时，也是为了进一步提升明德学院综合办学实力，推动公司教育事业与医养产业协同发展。

2. 汉都医院项目及其投资事项，可能会受到市场竞争及运营管理等因素影响，存在项目利润不达预期、立项相关投资无法实现预期效果的风险。

3. 公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管

规则有关规定，有序推进汉都医院项目投资后续相关工作，并依据有关要求及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

公司八届董事局第六次会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月二十六日