

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2025-16

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 关于终止全资子公司增资的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、基本情况概述

公司于2024年6月7日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，于2024年6月24日召开的2024年第一次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

公司部分董事、核心管理人员及下属子公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚心投资”）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力投资”）向澳洋医院增资，经各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值150,600.00万元为基础，聚心投资、聚力投资增资入股澳洋医院。两家合伙企业的增资金额分别为3,060.00万元和4,850.00万元。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（公告编号：2024-28）。

#### 二、终止全资子公司增资的原因

自公司董事会和股东大会审议通过增资事项后，公司积极组织各方推进本次增资，但鉴于本次增资事项自筹划以来市场环境已较筹划之初发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与增资方友好协商后，一致同意终止本次增资事项。

#### 三、对公司的影响

由于本次增资事项后续未开展实质性落实，相关协议未签署且未支付相应款项，因此不会对公司生产经营造成重大影响。目前公司资金状况良好、生产经营

情况平稳，公司将持续推进各项主营业务有序开展，继续按照公司战略规划寻求更多的发展机会，推动公司健康发展。

#### 四、履行的审议程序

##### （一）董事会审议情况

2025年4月11日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止全资子公司增资的议案》，董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李静、季超、袁益兵、朱志皓回避表决。本事项还需提交公司股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

2025年4月11日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止全资子公司增资的议案》，监事会表决情况为：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事沈烨回避表决。本事项还需提交公司股东大会审议。

##### （三）独立董事专门会议审议情况

经审议，鉴于本次增资事项后续未开展实质性落实，相关协议未签署且未支付相应款项，结合当前市场环境发生变化，公司经审慎研究决定终止子公司增资事项。本次终止向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事李静、季超、袁益兵、朱志皓应按规定予以回避表决。

#### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议
- 2、第九届监事会第三次会议决议
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日