

证券代码: 002172

证券简称: 澳洋科技

公告编号: 2018-59

# 江苏澳洋科技股份有限公司

## 关于以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“澳洋科技”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》，同意公司拟以募集资金369,429,419.10元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司(以下简称“澳洋健投”)进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司(以下简称“澳洋医院”)与张家港港城康复医院有限公司(以下简称“港城康复医院”)增资；由澳洋健投向澳洋医院增资21,347.00万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复医院增资10,853.00万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，中国证监会同意江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“澳洋科技”或“公司”)拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行的股票数量不超过147,068,892股，募集资金总额不超过38,400.00万元，根据发行结果确定本次发行数量为70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492.00元，发行费用总额13,745,351.79元，募集资金净额369,429,419.10元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年6月1日出具《验资报告》(信会师报字(2018)第ZA15175号)。

### 二、增资方案的主要内容

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》，确定公司通过现金增资的方式将募集资金投入公司全资子公司澳洋健投，澳洋健投同时拟以现金增资的方式将募集资金投入澳洋健投全资子公司澳洋医院和港城康复医院。

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金369,429,419.10元向全资子公司澳洋健投现金增资用于募投项目“澳洋健康医疗信息化项目”；上述增资后，澳洋健投拟分别对其下属全资子公司澳洋医院增资21,347.00万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；对港城康复医院增资10,853.00万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，本次增资完成后，澳洋健投注册资本将由47,800万元变更为50,000万元、澳洋医院注册资本将由10,350万元变更为15,000万元、港城康复医院注册资本将由100万元变更为5,000万元。

本次向全资子公司及全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目事项符合募投项目的实施方式，已经公司2016年第一次临时股东大会授权以及2017年第二次临时股东大会延长授权，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

### 三、本次增资对象的基本情况

#### （一）江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（一级子公司）

社会统一信用代码：91320582589954818M

成立时间：2012年1月19日

注册资本：47,800万元

类型：有限责任公司

住所：杨舍镇塘市街道澳洋大厦

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋科技持股100.00%

经营范围：对健康产业的投资、管理、收益。（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）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	171,348.85	155,981.87
2	净资产	51,685.74	48,899.24
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	45,891.49	172,536.53
2	净利润	2,559.32	8,636.90

(二) 张家港港城康复医院有限公司 (二级子公司)

社会统一信用代码：91320582MA1MD30E21

成立时间：2015年12月19日

注册资本：100万元

类型：有限责任公司

住所：张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋健投持股 100.00%

经营范围：内科、外科、康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、药剂科、医学影像科（含放射科和超声科）、医学检验科、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、五官科、口腔科、营养科、中医科、妇科、皮肤科。（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）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	176.84	191.42
2	净资产	-66.85	-48.18
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	-	-
2	净利润	-18.67	-44.18

### (三) 张家港澳洋医院有限公司（二级子公司）

社会统一信用代码：913205827665116569

成立时间：2004年9月27日

注册资本：10,350万元

类型：有限责任公司

住所：杨舍镇金港大道279号

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋健投持股100.00%

经营范围：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科。（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）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	110,246.39	99,094.51
2	净资产	21,699.16	20,005.98
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	17,523.84	68,365.48
2	净利润	1,693.17	6,432.72

#### 四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金，增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，没有改变募集资金的使用计划。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

##### 1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次通过以募集资金向澳洋健投及澳洋健投向孙公司澳洋医院、港城康复医院增资的方式组织实施募集资金投资项目,符合公司非公开发行股份的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行预案》及历次修订稿的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用募集资金对子公司及子公司对孙公司进行增资的事项。

## **2、监事会意见**

监事会认为:公司使用募集资金对子公司及子公司对孙公司进行增资,符合募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司募集资金和自有资金对子公司增资。

## **3、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:

澳洋科技以募集资金对全资子公司及全资子公司对全资孙公司增资的事宜经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。澳洋科技本次增资事宜,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。本次增资有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,没有损害公司股东利益。本保荐机构对此次增资事宜无异议。

## **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的关于江苏澳洋科技股份有限公司以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的核查意见。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月七日