



# 江苏澳洋健康产业股份有限公司

## 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）拟向澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司于2021年7月14日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议、第七届监事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，尚需公司股东大会审议。

本次发行前，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）直接持有并控制上市公司30.31%的股份，为上市公司的控股股东。澳洋集团拟参与上市公司本次非公开发行股票的认购。本次非公开发行实施后，按照非公开发行的最大股数计算，澳洋集团及其一致行动人持有上市公司326,678,513股，持股比例38.41%，导致认购本次发行的股票后，澳洋集团及其一致行动人触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第三项规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。



澳洋集团及其一致行动人已承诺其认购的上市公司本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，澳洋集团在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日