

上海市天宸股份有限公司

关于控股子公司投资改建“康复医院”项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资改建项目名称：上海天宸康复医院
- 实施主体：上海天宸健康管理有限公司
- 投资金额：人民币 2.5 亿元
- 风险提示：本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响。

一、投资项目的概述

1、本次投资改建的基本情况

控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）将其持有的原上海宸南大酒店进行改建，使之达到医疗建筑的各项规范要求。本次改建的总投资额预计人民币 2.5 亿元，预计建设周期为 17 个月。同时，公司拟设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”（最终以工商行政管理机关核准登记为准）作为医院的运营主体，具体详见公司公告临 2021-023。

2、履行程序及相关授权

公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本

次会议审议通过关于《控股子公司投资改建“康复医院”项目的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意并授权天宸健康法定代表人或授权代表办理上述投资改建项目的全部手续，包括但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。

3、本次对外投资总额在董事会的授权范围内，获董事会通过后，无须提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：上海天宸康复医院

2、实施主体：上海天宸健康管理有限公司

3、实施主体的股权结构：公司持股占比 85%，关联方上海科迅投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为 8.25%、6.75%。

4、项目地址：上海市银都路 2889 号第 1 幢、第 2 幢

5、项目建设规模：总计建筑面积 36805 平方米。

6、项目建设内容：对原上海宸南大酒店进行改建，使之达到符合国家卫健委三级标准的康复专科医院。

7、项目投资估算：人民币 2.5 亿元

8、项目资金来源：天宸健康公司自筹

9、项目建设周期：17 个月

10、市场地位及可行性分析：本次投资改建成的康复医院，是一家具备三级康复专科医院资质、营利性民办康复医疗机构，符合公司战略规划，同时盘活公司存量资产，以期未来创造新的收入和利润增长点。

三、投资项目对上市公司的影响

此次投资改建事项有助于拓宽公司经营业务范围，提升公司的市场竞争力。预计本次投资改建事项对公司当期经营业绩不会构成重大

影响。

四、投资项目的风险分析

1、项目建设的工期预计 17 个月，公司将强化项目实施中的成本、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策。后续公司将逐步推进政府审批、项目设计、建设、验收等手续，以保证改建项目按计划完成。

2、本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日