

上海市天宸股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资设立全资子公司名称：上海天宸康复医院有限公司
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 风险提示：公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的康复医院尚需获得行政部门审核后方可开业，存在一定的不确定性。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹建上海天宸康复医院（以下简称“康复医院”），公司已于前期获得上海市卫生健康委员会许可公司建设医疗机构的核准，并获取《设置医疗机构批准书》【沪卫医设准字 2016 第 017 号】（以下简称“批准书”），主要情况如下：核准名称“上海天宸康复医院”，暂定级别“三级”，地址“上海市闵行区银都路 2889 号第 1 幢、第 2 幢”，经营性质“营利性”，批准书有效期至 2022 年 10 月 18 日。拟筹建的康复医院将坐落于控股子公司上海天宸健康管理有限公司的“天宸健康城”项目地块内，即将其持有的原宸南大酒店改建而成，具体详见公司公告临 2021-024。

公司拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”（以下简称“标的公司”），经营范围拟为“医疗服务；药品零售；食品经营；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；非急救转运服务等（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为准。

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《公司新设全资子公司的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意并授权公司经营层负责办理相关后续事宜。

二、对外投资的目的和对本公司的影响

1、本次公司对外设立标的公司，目的是将其作为康复医院业务的运营平台，这有助于优化公司产业结构，提升公司的综合实力和竞争优势，以期为公司开拓发展新领域奠定基础，为公司健康服务领域业务实施新的布局。

2、本次公司对外设立子公司投资事项有助于公司长远发展，不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

三、对外投资的风险提示

公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的康复医院尚需获得行政部门审核后方可开业，存在一定的不确定性。公司将根据相关审核的进展情况，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日