

成都华神科技集团股份有限公司

关于拟购置商业资产建设华神生命养护中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于子公司拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为保障公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司（以下简称“生命养护公司”）拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3 号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。商业资产产权面积约为 7,960 平方米，总成交价格不超过 13,000 万元人民币。

本次交易已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：海南永业投资有限公司
- 2、注册资本：25,918 万元人民币
- 3、法定代表人：杜经纬
- 4、注册地址：海南省海口市美兰区海甸二东路 40 号滨江海岸 C3 栋二楼 C3 房
- 5、统一社会信用代码：91460000687290840K

6、经营范围：旅游项目投资，基础设施项目投资，酒店管理，装修装饰工程，水电安装工程，企业形象策划，企业管理咨询，场地出租，房地产开发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

7、交易对方不是失信未执行人

8、交易对方与公司及公司控股股东不存在关联关系，不属于公司关联方。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：海南省海口市美兰区海甸溪北岸东侧3号楼

2、房屋用途：全周期生命养护中心综合运营

3、房屋面积：约7,960平方米（不含公摊、产权车位及其他附属可使用面积，以双方协议约定或不动产登记机构登记备案为准）

4、购买总价：不超过13,000万元人民币（不含交易产生的相关税费）

5、标的资产用地性质：商业用地

6、定价依据：本次交易价格是在参考标的商业资产所在地区周边商业资产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

7、交易标的无现有租约，相关权属清晰，不存在质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容及后续履约安排

董事会授权生命养护公司管理层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜。

五、涉及购买资产的其他安排

本次拟购买商业资产事项不涉及其他人员安置、土地租赁等情况。

六、对公司的影响

本次在海口市通过购置商业资产，有利于公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，提高公司市场影响力和综合竞争力，符合公司中长期战略发展需要。本次拟购买商业资产以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。

七、风险提示

本次拟购置商业资产事项尚需报经当地政府有关部门依据相关法律法规履行变更登记程序，最终能否成功交易过户尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

公司第十二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日