

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023—003

上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟实施西区门诊部口腔科扩建项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：“雷西公司”）拟实施西区门诊部口腔科扩建项目，该项目投资总金额不超过 2100 万元。该投资金额为预算金额，具体金额以实际投入为准。本次项目资金来源为西区门诊部自有资金。

● 本项目建设周期预计 15 个月，本项目已完成有关主管部门的公示工作，在项目建设过程中还需办理环评备案、施工许可、医疗执业许可、放射诊疗许可、竣工验收、消防验收等审批工作，项目建设进度存在一定的不确定性。

● 在未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等各方面发生较大变化的情况，存在口腔科的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

● 本次实施口腔科扩建项目，不构成关联交易，重大资产重组。本次审议事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、项目概述

（一）项目概况

雷西公司为全面推进公司“大健康”战略发展，落实“医药健康、医疗健康、医养健康”三位一体协同发展战略，通过对行业发展分析、市场需求调研发现：随着生活水平提升，人民对口腔保健越来越重视，口腔健康需求激增。

在国家积极鼓励社会办口腔医疗机构的发展契机下，雷西公司全资子公司上海雷允上西区门诊部有限公司（以下简称：“西区门诊部”）拟利用自有房产（华山路2号4楼）实施口腔科扩建项目，在原有的基础上拟增至10张牙椅（具体以实际为准）。西区门诊部属综合性医疗门诊部，医疗许可诊疗科目包括内科、外科、口腔科、皮肤科、医学影像科及中医科。口腔科扩建项目投资总金额预计2100万元左右，规划建筑面积约987.77平方米，项目建设周期预计15个月。

（二）审议情况

2023年1月18日，公司召开第十届董事第六次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟实施西区门诊部口腔科扩建项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会授权雷西公司总经理室，根据业务发展需要，实施西区门诊部口腔科扩建项目，该项目投资总金额不超过2100万元。该投资金额为预算金额，具体金额以实际投入为准。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同，向政府行政部门提交审批所需的材料，实施建设、运营等相关工作。本次审议事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次项目实施不构成关联交易，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、项目建设主体基本情况

公司名称：上海雷允上西区门诊部有限公司

统一社会信用代码：913101067956806863

法定代表人：刘继川

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 5 日

注册地址：上海市静安区华山路 2 号主楼 3 楼

经营范围：内科, 外科, 眼科, 口腔科, 皮肤科, 医学影像科, 中医科。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

三、项目的基本情况

项目名称：口腔科扩建项目

项目地址：华山路 2 号 4 楼（规划建筑面积约 987.77 平方米）

项目性质：社会办营利性医疗机构

项目定位：西区门诊部拟与区属专业口腔医疗机构合作运营口腔科，依托雷西公司优质品牌及专业口腔医疗机构优质团队，拟在技术、科研、学科建设、人才等方面加强深度交流合作，强化医疗管理，升级特色服务，致力于打造中高端精品口腔专科。

项目规模：拟增至 10 张牙椅（具体以实际为准）。

建设内容：项目投资总金额预计为 2100 万元左右，包括装修工程、固定资产、低值易耗品、无形资产、开办费、其他费用等。该投资金额为预算金额，具体金额以实际投入为准。

建设周期：预计 15 个月左右。

资金来源：西区门诊部自有资金。

口腔科扩建项目完成后，拟增挂“上海市静安区口腔联盟成员单位”等相关内容。

四、对上市公司的影响

本次拟实施西区门诊部口腔科扩建项目符合公司“大健康”转型拓展需要，对公司未来发展有积极意义。从长期看，随着社会的发展、公众自我保健意识的提高、消费升级等因素驱动下，积极拓展大健康产业，有利于提升公司的可持续发展潜力，从而提升盈利能力和抗风险能力。

从短期看：1、在未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等各方面发生较大变化的情况，口腔科的实际经营状况及盈利能力存在不确定性。

2、口腔科扩建项目前期投入较大以及培育期较长（预计投资回收期大于 5 年），且折旧成本以及装修等费用在经营初期对公司利润将会产生一定的负面影响。

本次拟实施口腔科扩建项目的资金为西区门诊部自有资金，不会对公同日常经营的资金流转、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。该项目的实施预计不会对公司当年度利润产生重大影响。

五、项目风险提示

1、项目建设风险

本项目已完成有关主管部门的公示工作，在项目建设过程中还需办理环评备案、施工许可、医疗执业许可、放射诊疗许可、竣工验收、消防验收等审批工作，项目建设进度存在一定的不确定性。

2、项目经营风险

在未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等各方面发生较大变化的情况，存在口腔科的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

3、其他

为保证本次实施口腔科扩建项目的合规进行，公司还将按国有资产管理相关规定报相关国资监管单位审批通过后方可实施。后续公司将根据进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年1月20日