

览海医疗产业投资股份有限公司 关于控股股东及关联方非经营性资金占用情况进展公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）经管理层自查发现存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况，具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《公司关于回复〈关于*ST 海医信息披露有关事项的监管工作函〉的公告》（公告编号：临 2022-011）。

前述公告中，“为偿还前述 2021 年度控股股东及关联方非经营性资金占用余额，览海控股及关联方已制定还款方案。览海控股将于不晚于公告日后一个月内归还上述占用的资金及应计的资金利息。”

现将进展情况披露如下：

一、前期还款承诺情况

公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海控股”）于 2022 年 4 月 26 日向公司出具了《关于还款的承诺函》，承诺“就截至 2021 年 12 月 31 日占用的资金余额 95,000,000 元及相应利息，本公司及关联方正在积极通过处置资产等各种方式筹措资金以偿还该等占用资金。截至目前，本公司已就资产处置事宜与相关交易对方签署了相关协议，正在办理相关交易手续。本公司将在公告后一个月内及时归还上述占用的资金及应计的资金利息。”

二、目前进展情况

览海控股关联方已于 2022 年 4 月 24 日与交易对方就资产处置事项签署了相关合同。根据合同约定，交易双方将于疫情对双方影响结束且相关办理机构恢复受理的 7 日内办理交割手续。

截至公告日，交易对方已将交易款项支付至第三方监管，第三方将在相关付款条件成就（办理完成交割手续）后转付至出售方。因受疫情影响，相关办理机构尚未恢复受理，相关交割手续仍未能完成办理。览海控股未能按照前期承诺在 1 个月内归还上述占用的资金及应计的资金利息。

三、后续还款承诺情况

览海控股承诺，将在疫情影响因素消除后立即办理交割手续，并在收到该项处置资产款项的当日偿还上述占用的资金及应计利息。

四、公司后续处置方案

由于览海控股未能履行承诺，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》，构成承诺变更事项，公司将览海控股承诺变更事项提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。公司将持续敦促览海控股及时履行还款义务，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、公司独立董事和监事会意见

公司独立董事和监事会认为：鉴于：1、承诺人未能在承诺期内归还占用的资金本息；2、经审阅公司管理层提交的关于承诺人还款资金来源的选择原因和支撑依据；3、经审阅公司管理层提交的关于在此期间相关资产交易办理机构无法提供正常服务的支持性内容。

根据现有材料，本次变更方案合法合规，在现有条件下也有利于保护上市公司和其他投资者利益。同时，公司需遵循《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，将变更承诺依法依规公告，提交股东大会审议；承诺人应在疫情影响因素消除后加快推动资产处置方案，切实采取各项措施确保按时足额归还占用公司的资金，维护公司及全体股东利益。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022年5月28日