

广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展妇女儿童医院建设项目的公告

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。

一、对外投资建设项目概述

1、对外投资建设项目的基本情况

我国优质医疗资源短缺、地区配置不均衡，国家近年来不断深化医改，鼓励民营资本积极办医，加快形成多层次的医疗卫生服务体系。为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，依托公司在妇幼健康领域十几年的管理与服务经验，且随着公司覆盖全国的第三方医学实验室网络建设的逐步完善，检验检测业务重点拓展，公司拟充分利用核酸分子诊断技术及产品在妇幼健康应用领域的深厚积淀，积极开展医疗健康管理业务，助力医改政策深入推进，于2018年2月投资设立了全资子公司广东凯普医疗健康管理有限公司（以下简称“凯普健康管理”）。凯普健康管理于2019年7月12日以总价人民币7,103万元成功竞拍取得位于潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片地块的土地使用权，土地总面积为43,307.09m²，土地性质为医疗卫生用地。

公司拟通过凯普健康管理投资建设运营一所体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，充分整合公司医疗健康管理资源，融合公司在核酸分子诊断系列产品及高端医学特检优势资源，充分运用公司在宫颈癌检测的龙头地位及多年行业积淀、生殖系统/遗传基因缺陷/癌症基因检测/用药伴随诊断的特色技术/产品资源优势，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤系列等临床重点专科，通过本项目的运营加快凯普集团打造“中国妇幼健康第一品牌”的战略。

本项目建设用地位于潮州市潮安区，位于广东省东部，南连汕头经济特区，西与揭阳市交界，北与梅州市接壤，靠近机场和高铁站，交通便利，市政条件齐备，可与以潮州市为中心的服务半径近300公里范围内的城市包括粤东三市、梅州市、赣州市和漳州市6个高端医疗资源较为缺乏的城市打造一小时生活圈，对改善周边地区高端医疗资源匮乏的情况，提升粤东地区居民就医就诊服务水平具有良好的地理优势。

本项目顺应国家健康中国战略，符合国家医疗卫生事业发展规划及大力支持社会办医的政策导向，基于潮州市、粤东地区乃至闽南、赣南地区优质医疗卫生服务供给严重不足带来的巨大市场需求，将提升区域居民就医就诊服务水平；同时，本项目依托公司总部资源建设运营，未来将打造为妇幼健康领域的研究应用示范基地、人才培养与专家交流基地，运营成熟后将申请作为国家医疗器械临床试验机构，成为公司体外诊断试剂、医学检验服务研究开发的临床试验基地，对加速推进凯普生物研发进程、“核酸99”产品战略实施、第三方特检项目开发及应用，医学检验检测业务的发展均具有重要战略意义。

2、本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

主体名称：广东凯普医疗健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区市凯普生物仪器公司B幢厂房101室

法定代表人：王建瑜

注册资本：5,000万元

成立日期：2018年2月28日

经营范围：医疗健康管理咨询；生物医学工程的技术研究、推广、咨询、交流

服务；机械设备销售及租赁；软件开发、销售及租赁；道路货物运输；批发：药品及医疗器材；医疗信息咨询，市场调研，市场推广服务，会务服务，货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

凯普健康管理现为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

医院名称：潮州凯普妇女儿童医院（暂定名）

医院类别：综合医院

医院性质：新建/营利性

项目选址：潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片

项目建设内容与规模：项目规划总用地 43,307.09 m²，规划总建筑面积 171,144 m²。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、地下室及各类配套室外广场道路、绿地等。医院规划床位数 800 个，其中首期拟开放床位数 300 个。

项目首期建设期：3 年。

项目投资总额：预计不超过 10 亿元，首期投资金额不超过 7.5 亿元。

资金主要来源：公司自有资金投入占比不超过 60%、项目专项贷款投入占比约为 40%，根据实际需求可引进外部战略机构合作。

四、新进入领域的基本情况、市场前景及项目建设的必要性

1、“十二五”期间，我国卫生与健康事业快速发展，然而人口结构性问题日益突出，城镇化率不断提高，部分地区医疗卫生资源供需矛盾逐渐突出。国务院指出社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，要求形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的多元办医格局。进入“十三五”以来，我国全力推进健康中国建设，国务院及各级人民政府纷纷出台政策和方案，鼓励、支持、促进社会力量办医，并持

续优化民营医疗机构发展环境。本项目是响应国家号召，全面落实国家、省、市关于卫生事业发展规划，建设健康中国，促进多元办医格局形成的需要。

2、随着潮州市经济社会快速发展，居民对医疗卫生服务呈现多层次、多样化和个性化需求，社会需要提供优质、高效、安全、舒适的医疗服务，医疗卫生机构发展面临新的形势任务。同时，全市老龄化、高龄化、城镇化水平不断提高，医疗保健等服务需求日益增长，康复、护理、疗养等薄弱环节问题将更加凸显，户籍人口与外来人口公共服务二元结构矛盾日益突出，部分地区医疗卫生资源供需矛盾将更加突出，医疗卫生资源布局调整面临更大挑战，医疗资源需要进一步优化配置。满足居民不断增长的医疗需求，加快实现基本公共卫生服务均等化，统筹城乡医疗卫生事业均衡健康发展的任务更加紧迫。根据各地医疗资源的分布概况，以项目为中心的服务半径近300公里的范围内的城市（包括粤东三市和梅州市、赣州市、漳州市和龙岩市共7个），人口众多而高端优质医疗资源有限，多年来医保外流明显，本项目将弥补周边地区高端医疗资源匮乏的事实，提升民众就医质量，提供更高端的医疗服务。

3、本项目拟建设运营一家管理体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤系列等临床重点专科。2021年7月，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出为促进人口长期均衡发展，将优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，配套实施积极生育支持措施，文件同时强调要提高优生优育服务水平，包括保障孕产妇和儿童健康，全面落实妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理、危急重症救治；综合防治出生缺陷，健全出生缺陷防治网络，落实三级预防措施；规范人类辅助生殖技术应用，开展孕育能力提升专项攻关，规范不孕不育诊治服务等等。而环境污染、竞争压力、工作节奏加快等诸多因素，女性妇科疾病发病率明显上升，女性不孕不育的发生率逐年上升，并呈年轻化趋势，成为威胁我国女性身体健康的“杀手”并影响到优生优育质量和新生儿健康，妇幼健康行业成为社会关注的焦点。虽然目前国内综合医院都会设有妇产科，但是由于资源较少，病人扎堆情况严重，患者体验度较差。在此背景下，以提供优质中高端妇女儿童健康服务的民营妇产医院有巨大的社会需求和市场发展机遇，而新医改政策的大力推行、鼓励支持社会资本进入

医疗服务行业，使我国多元化医疗体制具备快速发展的可能。《健康中国行动（2019—2030年）》也指出，妇幼健康是全民健康的基础，新时期妇幼健康面临新的挑战。出生缺陷不仅严重影响儿童的生命健康和生活质量，而且影响人口健康素质。随着生育政策调整完善，生育需求逐步释放，高危孕产妇比例有所增加，保障母婴安全压力增大。生育全程服务覆盖不广泛，宫颈癌和乳腺癌高发态势仍未扭转，儿童早期发展亟需加强，妇女儿童健康状况在城乡之间、区域之间还存在差异，妇幼健康服务供给能力有待提高。实施妇幼健康促进行动，是保护妇女儿童健康权益，促进妇女儿童全面发展、维护生殖健康的重要举措，有助于从源头和基础上提高国民健康水平。可见在消费升级、公民健康意识增强和利好政策频出的推动下，供需的不平衡将使民营妇产医院呈扩张趋势，妇幼市场具有巨大的市场潜力和发展空间。

4、本项目建设面落实国家、省、市关于卫生事业发展规划，建设健康中国，促进多元办医格局形成的需要，也是缓解区域医疗资源供需矛盾，提升区域居民就医就诊服务水平的需要的重要举措，同时本项目建设是公司加速打造妇幼大健康产业的重要支撑平台，项目建设完成后，将搭建聚焦妇幼健康的研究应用示范基地、人才培养与专家交流基地，对公司加速妇幼大健康产业战略目标的推进，将具有积极的作用，具有充分的可行性和必要性。

五、依托凯普健康管理建设的可行性

1、运营优势

（1）凝练积淀，合作共建创立新型医疗服务模式

公司已与全国过百家医院开展合作共建，运营成果良好，业界高度好评。其中，与梅州市妇幼保健院联合打造“地中海贫血诊断中心实验室”，成效显著；公司为佛山市妇幼保健院新筛中心打造的佛山市新筛中心耳聋基因检测项目，模式获中国妇幼保健协会积极评价，并在全国出生缺陷防控相关会议上得到广泛宣传与推广，在全国已建立耳聋基因检测示范基地超过300家；公司与潮州市妇幼保健院合作建设潮州市新生儿疾病筛查中心及产前诊断中心，成为粤东地区首家拥有串联质谱检测平台及技术的医疗机构，有力提升了潮州市妇幼保健院的妇幼健康检测服务水平。

（2）检验检测业务快速发展获得市场认可

截至目前，公司已完成工商设立登记的第三方医学实验室共32家（含香港地区），其中有22家第三方医学实验室正式执业运营，初步建立起辐射全国的第三方医学检验服务网络，打造标准化、规范化、连锁化的专注于特检的凯普医学检验服务网络，提供高端、精准、前沿的医学检验服务，为各类医疗机构提供包括理化质谱检验、分子诊断、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验等医学检验及病理诊断服务，涵盖病原微生物检测、遗传性疾病检测、传染性疾病检测、肿瘤基因检测、个体化用药指导检测等。2020年新冠疫情以来，累计已为超过2,300万人提供新冠核酸检测服务，2020年医学检验服务收入达到5.5亿元，同比增长560%，公司从医疗器械领域延伸到下游医疗服务领域取得较好成绩。

同时，鉴于当前检验检测市场的多样化、复杂化的检测需求，公司拟在检验检测市场加大布局规划，打造规模化和集团化的经营管理模式，充分利用公司在第三方医学检验业务积累的人才优势、设备优势和技术优势。公司于2019年设立了山西司法鉴定所，涉足司法鉴定领域，秉承“科学、严谨、客观、公正”的服务宗旨，为委托方提供公正、准确、科学、高效的司法鉴定及检验检测服务，目前已取得《司法鉴定许可证》及国家级《检验检测机构资质认定证书》，可对外开展法医物证鉴定、法医临床鉴定、文书司法鉴定、痕迹司法鉴定等业务。以此为依托，公司已在广东、江苏、上海、广西、辽宁、云南、山东、陕西、宁夏、甘肃、河南、河北及湖南等省份布局除医学检验服务外的检验检测业务，以此增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

2、技术优势

经过多年建设和发展，公司已拥有“广东省人乳头状瘤病毒（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心”、“广东省传染病和遗传病体外诊断试剂工程技术研究中心”、“广东省遗传性耳聋、地中海贫血疾病核酸体外诊断技术及应用工程技术研究中心”、“广东省省级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“国家高新技术企业”、“广东省科技专家工作站”以及“广东省科协海智计划凯普生物工作站”等资质和研发创新平台。公司开展的“生物芯片的研发及产业化项目”获得国家发改委批准成为广东省战略性新兴产业区域集聚发展的重要试点项目，重点技术专利“人乳头状瘤病毒基因分型检测试剂盒及其基

因芯片制备方法”荣获第十八届中国专利金奖。公司于2018年确立并实施“核酸99”战略，计划在3到5年内，对国内核酸检测的相关技术和产品实现基本覆盖，实现在病原体、遗传病、肿瘤早期诊断及个体化用药方面的全面覆盖，成为国内核酸分子检测的龙头企业。截至2021年6月，公司共获得医疗器械产品注册（备案证）81项，其中三类注册证23项，31个产品获得CE认证，多项在研产品已进入临床最后试验阶段及申请注册阶段；累计取得专利证书共65项，其中国内发明专利31项、香港短期专利1项、日本、韩国发明专利各1项。本项目计划建设一所以妇女儿童健康管理为特色的营利性医院，而公司作为国内领先的分子诊断产品的龙头企业，自主研发生产的核酸分子诊断产品，可为本项目输送技术更先进、体系更完整的检测产品。

3、人才优势

公司将多渠道、全方位筹建专业医疗卫生服务人才团队。截至2021年6月，公司总人数超1,800人，博士人数36人，硕士人数147人，技术研发人员350人，目前，公司已储备了一批生物、制药、临床、护理等医疗卫生相关专业的临床医疗、科研技术人员；公司与高校合作设立凯普生命健康学院，打造医疗人才培养基地，充分发挥公司与高校各自的资源优势，通过校企产、学、研方面深度合作，培养具有创新、实干的高素质人才，未来可为本项目输送医疗卫生及管理人才；公司已与妇女保健、新生儿出生缺陷防控领域的众多医生、医疗机构建立了良好的互信、互动和合作关系，并与部分医生及医院管理人才达成共创健康产业的合作意向。

在国家深化医疗体系改革，建立多层次医疗卫生服务体系，推动分级诊疗、医联体合作、鼓励医生多点执业的政策导向下，未来优质医疗能力要素自由流动将是大势所趋。公司是中国妇幼保健协会常务理事单位，总裁管乔中先生因对中国妇幼健康事业做出的贡献荣获妇幼健康终生成就奖，公司与中国妇幼保健协会深入合作，多年来大力推进妇女两癌筛查、地贫防控、耳聋易感基因检测示范基地建设运营等涉及妇幼健康、出生缺陷防控相关的新技术、新产品、新模式在全国范围内纵深推广应用进程中与数千家综合医院及妇幼保健院建立了深厚的合作关系，深度接触、了解全国各地的妇幼行业内优秀专家，与妇幼协会下属的学术单位结盟，由此建立了一批优秀专家资源，可为本项目运营提供优秀医疗卫生人才支撑。

4、土地落实情况

凯普健康管理于2019年7月12日以总价人民币7,103万元成功竞拍取得位于潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片地块（宗地编号：CAFTFG-01）的土地使用权，土地总面积为43,307.09m²。2019年7月19日，凯普健康管理已与潮州市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地价款及相关税费已缴纳完毕。

5、资金落实情况

本项目建设采用整体规划，分步实施的战略，对公司现金流及日常业务发展影响较小。本项目拟分两期进行建设，其中，首期工程建设期3年，从2021年8月至2024年8月，完成项目的土建工作，开放300张床位；首期工程建成投入运营第三年再开展二期工程的装修，一年后再投入使用达到总800床的诊疗服务能力。

项目建设资金拟通过公司自有资金、项目专项贷款、引进外部战略合作机构进行项目专项融资合作等方式筹集资金；其中公司自有资金投入占比不超过60%、项目专项贷款投入占比约为40%，根据实际需求可引进外部战略合作机构进行项目融资合作。

自有资金方面，截至2021年一季度末，公司理财产品未到期余额超7亿元，货币资金超4亿元，合计超11亿元，另有应收客户款项超8亿元；总体上看，高流动性资产接近20亿元。长期借款0元，短期借款9,700万元；总资产32.29亿元，总负债4.9亿元，资产负债率仅15.19%，其中有息负债率仅3%。

为满足公司经营发展需要，母公司凯普生物于2021年5月6日股东大会通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括子公司）向银行申请不超过80,000万元的综合授信额度，期限1年，具体授信额度及借款金额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议及借款协议为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和影响

凯普健康管理投资规划建设民营医疗机构，是为顺应国家关于卫生事业的发展规划及对社会办医的政策支持，缓解粤东特别是潮州市医疗资源供需矛盾，将有助于提升粤东特别是潮州市居民就医就诊服务水平；同时也有利于公司充分整合的优质资源，提升公司在大健康领域的行业地位，打造大健康领域公司妇幼健康第一品

牌战略的重要举措，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。公司进行了充分的分析、论证和估算，项目进行分期投入不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

医院的规划建设需要通过相关的审批程序，且在行业政策监管、市场竞争、渠道开拓、人才育留、医患管理及经营管控等方面都将可能面临一定的风险。为此，公司将进一步督促医院制度健全和完善治理结构，关注其运营管理情况，加强对行业运营环境的监测与分析，以及经营管理团队的持续考核与激励，不断完善内部控制、监督机制和风险防范机制，积极防范相关风险，推动上述医院的稳健发展。

七、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
- 3、《潮州凯普妇女儿童医院项目可行性研究报告》。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2021年8月11日