

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号： 2022-058

**金陵药业股份有限公司**  
**关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼**  
**及改扩建感染楼（发热门诊）项目的公告**

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

**一、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司（以下简称“宿迁医院”）为更好的满足人民群众日益增长的求医就诊需求，不断增强人民群众就医看病获得感，同时，为持续提升宿迁医院传染病综合救治能力及突发公共卫生事件应急能力，拟投资 8,000 万元实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目，其中装饰装修医技楼项目投资 4,200 万元，改扩建感染楼（发热门诊）项目投资 3,800 万元。

**2、董事会审议投资议案的表决情况**

公司第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的议案》，同意宿迁医院投资 8,000 万

元实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目，其中装饰装修医技楼项目投资 4,200 万元，改扩建感染楼（发热门诊）项目投资 3,800 万元）。根据《公司章程》的规定，本次投资审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### 1、宿迁医院基本情况

宿迁医院，注册资本：8000 万元；住所：宿迁市黄河南路 138 号；类型：其他有限责任公司；法定代表人：陈胜；经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、妇女保健科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊科、康复科、中医科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、重症医学科。

公司持有宿迁医院 63% 股权。

### 2、投资标的基本情况

（1）装饰装修医技楼项目，项目投资 4,200 万元

（1.1）项目选址：原医技楼原址。

（1.2）建设内容：医技楼占地面积 2,903.3 m<sup>2</sup>，总建筑面积 12,005.06 m<sup>2</sup>，层高 6 层，局部地下室，建筑高度 23.6 m。该项目工程计划装饰装修后功能不变，仍为医疗医技用房，将调整局部楼层科室及平面布局；采取重新规划室内装饰，更换设备、重新布设管线，整体设计消防设施以及提升改造房屋附属设备、设施等方式进行装饰装修。装饰装修后，医技楼一层为影像科，二层为眼科门诊，三层为耳

耳鼻喉科门诊及病理科，四层为腔镜中心，五层为口腔科，六层为检验科中心。

(2) 改扩建感染楼（发热门诊）项目，项目投资3,800万元

(2.1) 项目选址：宿迁医院内东北角原感染病区原址。

(2.2) 建设内容：项目拟建设一栋占地面积1,250m<sup>2</sup>，建筑面积4,913.4m<sup>2</sup>的感染楼（发热门诊）；拟建感染楼设置床位154张，地上四层，承担日常的感染门诊、发热门诊以及感染病区。疫情期间作为筛查、留观和抢救之用。建筑按照三区两通道设计。

(3) 上述项目所需资金均由宿迁医院自筹。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述项目完成投入使用后，宿迁医院医技楼的医疗环境和整体软、硬件条件将得以改善，同时，应对新突发传染病疫情、快速处置聚集性疫情以及控制传染病突发公共卫生事件能力均有提升。未来宿迁医院的业务收入、利润将会有所增长。由于，宿迁医院陆续提升了医院整体条件，为患者提供更优质的就医条件和服务，也必将产生更好的社会效益。

在项目实施过程中也存在一些风险。一是经营风险。本项目是社会服务性的公共医疗卫生建设项目，经营风险较小，宿迁医院将通过不断提高医疗服务水平，提升医疗服务质量来降低可能存在的经营风险。二是财务风险。本项目存在一定的财务风险，宿迁医院将制订详细的项目实施计划，对资金投入做好筹措和调度；加强对建设专项资金的管理和审计，做到专款专用，以保证本次投资项目能够顺利完工

并交付使用。三是医保份额的制约风险。因医保资金的限额管理，宿迁医院将主动加强与政府和主管部门的沟通和协调，同时积极开辟新项目新业务，争取获得相关的政策扶持。

上述项目建成投入使用后，宿迁医院的营业收入、净利润将会有增长，但短期内对公司的经营业绩无较大影响。

在本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、备查文件**

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日