

鹭燕医药股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司（以下简称“鹭燕嘉文”）于2023年8月成功竞得福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权，以鹭燕嘉文作为主体建设“鹭燕嘉文总部项目”（以下简称“项目”），并对项目进行开发、建设、运营及管理。具体内容详见公司披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-002）、《关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2023-029）。

项目位于福建省厦门市翔安区东部体育会展新城五营山路和滨海东大道交口南侧，紧挨厦门体育中心、国际博览中心和新会展会议中心，紧临主干道，便捷抵达各交通枢纽，通达性较高。

为打造医疗康复、养生调理等医药健康产业生态，鹭燕嘉文拟依托总部项目，增加投资额约为6亿元人民币用于投资建设具有差异化竞争优势的2家酒店，并以酒店项目为依托，孵化医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务，延伸健康服务价值链。

为便于酒店项目后续的开发建设及管理，鹭燕嘉文拟以自有资金出资设立2家负责酒店运营管理的全资子公司酒店管理公司，同时引进国际知名酒店品牌（希尔顿）和经营团队，负责酒店的日常经营管理。2家酒店管理公司注册资本分别为人民币1,000万元和2,000万元，鹭燕嘉文持股比例均为100%。

2、2025年9月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司本次投资事项。

3、本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

4、本次投资资金来源全部来自公司自有资金、自筹资金。

5、本次投资事项不构成关联交易。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、酒店项目尚处于筹建阶段，相关土地用途等规划调整事项尚需取得政府有关部门批复，是否能顺利通过调整审批存在不确定性，存在项目无法按计划推进实施的风险。

本次投资设立全资子公司从事酒店经营管理业务，鉴于酒店行业涉及的许可、备案等行政审批事项较多，相关手续的办理周期和完成时间具有不确定性，存在无法在预期时间内取得相关许可/备案，进而影响酒店顺利建设及投入运营的风险。

公司将根据属地政策要求有序推进相关审批工作，但不排除因政策调整或审查标准变化导致项目无法获得审批、审批周期延长、成本上升或需调整运营计划的情形。

2、本次投资将整合公司的产业资源，发挥厦门新会展中心商圈商业、服务产业未来发展的区位优势，拓展医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务，助力总部项目打造成为厦门医药健康产业生态总部基地。项目建设有利于公司健康产业纵向发展战略的实施，为公司的可持续长远发展提供助力，对公司未来发展具有积极意义。

3、酒店建设投资金额较大，对公司的运营资金形成一定的压力。若公司未能平衡长短期资金安排，存在项目无法顺利完成建设的风险。

公司将持续拓宽融资渠道，做好短期流动资金与长期投资资金的合理安排；在建设过程中，公司将持续提升资金管理水平，严格管控建设资金使用，提高资金使用效率。

项目投资金额等为预算数，具体数额以后续实际推进情况为准。

4、项目周边虽然有优质的体育、会展、旅游、交通等公共配套设施，能为酒店带来一定的客流，但酒店行业竞争激烈，日常运营及维护成本较高，投资回报周期较长，仍然存在酒店的经营不及预期，对公司整体业绩造成一定影响的风险。

5、公司拟以酒店项目为依托，孵化医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务；存在相关业务孵化失败，未能实现业务发展预期目标的风险。

三、其他

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年9月26日