

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

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：

- 本次对外捐赠事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为进一步聚焦时尚产业建设，增强企业核心竞争力，公司拟退出健康产业，向宁波市人民政府捐赠普济医院及相关资产，并提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。拟捐赠资产预估价值 13.6 亿元（以决算为准），本次捐赠对公司 2022 年度净利润的影响预计为 10.2 亿元（以审计数据为准）。

#### 一、本次对外捐赠概述

##### （一）捐赠标的基本情况

2018 年 5 月 24 日，公司以 7,509.64 万元的价格竞得宁波市海曙区集士港镇 CX06-05-02g 地块的国有建设用地使用权，土地用途为医疗卫生用地，拟筹建三级甲等标准的大型综合医院，并以此为依托发展健康产业，实现地产板块的转型探索。2018 年 10 月，普济医院正式动工，已于近日完成验收。

截至公告日，普济医院及相关资产的账面价值为 10.74 亿元，尚须支付的合同金额为 2.86 亿元，预估价值为 13.6 亿元（以决算为准）。

##### （二）本次对外捐赠的原因

近年，国内外经济形势不确定性加大，国家医疗体制改革纵深推进，且公司缺乏相关行业的运营团队和经验，若继续投入普济医院及相关资产，投入产出可

能出现较大程度的失衡，不利于公司聚焦资金和精力发展主业。因此，公司决定在资源、资金、团队和管理上进一步聚焦主业，调整现有产业结构，拟将普济医院及相关资产捐赠给宁波市人民政府，具体捐赠方案提请股东大会授权公司经营管理层与宁波市人民政府商定落实。

## 二、本次对外捐赠对公司的影响

捐赠资产预估价值 13.6 亿元（以决算为准）将计入营业外支出，减少公司 2022 年度的净利润 10.2 亿元（以审计数据为准）。

捐赠后，公司将加快产业结构调整，通过培育、合作、收购等方式拓宽时尚集团的版图，提升品牌影响力，确保公司稳定健康发展。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：本次捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，有利于进一步聚焦主业。本次捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外捐赠相关事宜。

上述事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日