

通策医疗股份有限公司
关于收购上海存济口腔门诊部有限公司 100%股权
暨关联交易的补充公告

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。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）于 2025 年 8 月 23 日披露了《关于收购上海存济口腔门诊部有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-024）。为进一步增进投资者对本次交易的理解，现就相关事项补充说明如下：

一、项目背景

1、为有效控制项目投资风险，公司针对体系外大型口腔医院项目的投资建设，采用由通策集团先行投资建设、后委托上市公司运营管理的轻资产运营模式。公司曾于 2016 年 11 月 16 日与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）签署《委托管理协议》，将后者所投资的武汉存济口腔医院、西安存济口腔医院等大型口腔医院的经营权与管理权全面委托公司统一行使，系统性规避潜在同业竞争。

2、在上述背景下，上海存济口腔门诊部项目属于委托通策集团筹建项目。基于公司在浙江省内已构建的成熟口腔医疗运营体系、专业化团队和系统化资源，结合沪浙两地地理相邻、管理半径合理等优势，公司已具备高效协同与一体化运营的能力，因此公司决定对该项目直接收购并实施全面运营。上海存济口腔门诊部自设立以来未开展实质性经营，未与上市公司构成同业竞争。本次交易完成后，该项目将纳入上市公司统一管理体系，后续也将不存在同业竞争情形。

二、交易价格

本次收购标的的交易总对价为人民币 4600 万元，该对价系基于目标公司的

实际总投入成本确定，主要包括：标的股权转让价款人民币 1500 万元，对应目标公司注册资本；以及公司受让并承担的原股东投入的债权款项 3100 万元。交易完成后，该笔债权的债权人将变更为上市公司。

项目总投入 4600 万元人民币主要包括：装修改造工程支出 3709 万元、项目筹建费用 59 万元、设备购置支出 832 万元。

地下车库改造	6,267,288.68
室外绿化改造	2,185,658.84
电梯改造	543,580.00
总包(含设计、拆除、加固、弱电、暖通、消防、净化室、防辐射等)	28,094,056.13
物业改造及装修合计	37,090,583.65

三、项目进展

目前，上海存济口腔门诊部正处于消防验收申报阶段。待取得消防验收合格文件后，公司将积极推进医疗机构执业许可证的申领工作，尽快实现项目试运营。

四、风险提示

本次收购系公司战略进驻上海市场的重要举措，但口腔医疗服务市场的运营并非易事，其盈亏平衡时间受市场环境、诊疗量爬坡、成本控制及品牌推广等多重因素影响，仍存在一定不确定性。敬请投资者注意项目投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日