

览海医疗产业投资股份有限公司
关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司
免于以要约方式增持公司股份的公告

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个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）于 2020 年 3 月 10 日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。具体内容如下：

根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 26,072.9722 万股（含 26,072.9722 万股），募集资金总额不超过 80,000 万元（含 80,000 万元），其中上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）拟认购金额不超过 30,000 万元。本次非公开发行前，上海览海持有公司 35.05% 的股份，为公司控股股东，上海览海参与认购公司本次非公开发行股票将触发其要约收购义务。鉴于上海览海已承诺本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定，上海览海符合免于向中国证监会提出豁免申请的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准上海览海免于以要约方式增持公司股份，关联股东将回避表决。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日