

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2012-021

通策医疗投资股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立公司 暨关联交易进展公告

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。

一、对外投资设立公司暨关联交易的基本情况：

根据通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2012 年 8 月 29 日发布的《第六届董事会第十九次会议决议公告》，为发展健康产业，充分发挥地方资源和公司的产品优势，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）拟与公司第二大股东鲍正梁、关联方杭州通策旅游投资有限公司（以下简称“通策旅游”）共同投资设立公司，拟用名：浙江通策健康管理服务有限公司，具体名称以实际注册为准，投资总额为人民币 6000 万元，其中杭州口腔医院出资 2400 万元，占新公司总股本的 40%；鲍正梁出资 1200 万元，占新公司总股本的 20%；通策旅游出资 2400 万元，占新公司总股本的 40%。

有关本次对外投资暨关联交易的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见 2012 年 8 月 31 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、进展公告内容：

根据董事会决议及杭州口腔医院与鲍正梁及通策旅游签署的《关于共同投资之合资协议书》，杭州口腔医院、鲍正梁及通策旅游已完成了对浙江通策健康管理服务有限公司的出资，并于二〇一二年九月四日在浙江省工商行政管理局完成了工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》，该《企业法人营业执照》主要登记事项如下：

名称：浙江通策健康管理服务有限公司

注册号：330000000066091

住所：浙江省杭州市国货路7号

法定代表人：鲍正梁

注册资本：人民币陆仟万元

实收资本：人民币陆仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

营业期限：五十年

成立日期：二〇一二年九月四日

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2012年9月7日

备查文件：公司注册证书