

通策医疗投资股份有限公司

关于对外投资进展公告

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、对外投资概述

根据通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”、“公司”）于 2011 年 11 月 9 日发布的《关于与昆明市妇幼保健院合作建设生殖中心的对外投资公告》，通策医疗与昆明市妇幼保健院（以下简称“昆妇幼”）签订《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为 1000 万元。双方同意，新公司注册资本 1000 万元由通策医疗全部负责以现金出资，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占有股本的 68%。分红方式为特殊约定，以昆妇幼 35%、通策医疗 65%的比例分红。

有关本次对外投资事项的董事会决议及公告详细内容，请见 2011 年 11 月 9 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

公司与昆妇幼签订《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》并分别经昆妇幼保健院党委会、通策医疗第六届董事会第十次会议决议通过及正式公告后，双方就合作成立妇幼保健医院生殖中心事项开始进行各方面的准备工作。

根据双方约定的合作方案，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，为了便于注册，双方协商确定注册资本调整为 1001 万元人民币，设立时通策医疗现金出资 1000 万元人民币，昆妇幼现金出资 1 万元人民币，设立后即进行股权转让，以达到约定的昆妇幼占总股本 32%，通策医疗占总股本 68%的股权架构，此事项并经昆明市人民政府常务会议通过。

经昆明市人民政府确认后，公司和昆妇幼共同向云南省昆明市工商行政管理局递交了工商登记材料，并于 2013 年 12 月 25 日自该工商行政管理局取得了《企业法人营业执照》，主要登记事项如下：

名称：昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司

住所：昆明市西山区丹霞路 2 号

法定代表人姓名：钱犁

注册资本：壹仟零壹万元正

实收资本：壹仟零壹万元正

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：医疗服务（按医疗机构执业许可证核定的范围和时限开展经营活动）

成立日期：二〇一三年十二月二十五日

营业期限：二〇一三年十二月二十五日至二〇二八年十二月二十五日

根据合作方案，公司和昆妇幼将立即对新设立的昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司进行股权转让手续，以达到约定的昆妇幼占总股本 32%，公司占总股本 68%的股权架构。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

2013 年 12 月 26 日

备查文件：《企业法人营业执照》