

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2014-004

通策医疗投资股份有限公司

关于对外投资完成公告

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”）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。

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。

根据通策医疗于 2013 年 12 月 27 日发布的《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资进展公告》，通策医疗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新设公司昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司（以下简称“新设公司”）的《企业法人营业执照》。

有关本次对外投资事项的董事会决议公告及次事项进展公告的详细内容，请见 2011 年 11 月 9 日及 2013 年 12 月 27 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、完成公告内容

在取得新设公司的《企业法人营业执照》后，根据合作方案，通策医疗和昆妇幼立即对新设公司进行股权转让，双方共同向云南省昆明市工商行政管理局递交了股权变更材料，并于 2014 年 1 月 28 日完成股权变更登记手续。股权变更登记完成后，昆妇幼实缴出资额为 320.32 万元，占总股本 32%；通策医疗实缴出资额为 680.68 万元，占总股本 68%，符合合作方案所约定的股权架构，通策医疗与昆妇幼共同设立新设公司的投资事项完成。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日

备查文件：云南省昆明市工商行政管理局登记卡片