

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-018

公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 6 月 24 日审议通过了《关于达因药业投资首都医疗健康有限公司股权项目的议案》，同意山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称：达因药业）认购股权投资基金，并通过该基金与光大金控资产管理有限公司（以下简称：光大金控）等光大系资金组成投资联合体，投资于首都医疗健康产业有限公司（以下简称：首都医疗）。有关事项公告如下：

一、达因药业基本情况

达因药业注册资本 6,200 万元，其中公司持有 50.4% 的股份，主要经营儿童药品、保健食品及儿童健康用品等。2014 年，该公司实现营业收入 81,741.24 万元，净利润 33,726.46 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，总资产为 104,958.37 万元，净资产为 94,402.55 万元。2015 年 1-3 月，实现营业收入 14,847.31 万元，净利润 5,812.73 万元。

二、对外投资概述

达因药业以自有资金认购光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙制人民币股权投资基金——北京光大金控财富医疗投资中心的基金份额。该投资基金认缴出资总额为 1.5 亿元，其中达因药业作为有限合伙人（LP）出资 1 亿元认缴 66.67% 的基金份额，河南光大金控产业投资基金及其联合投资人作为有限合伙

人出资 5000 万元认缴 33.33% 的基金份额。有限合伙人承担有限责任，不参与基金的运营管理；光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司为基金管理人（GP），负责基金的日常运营与管理，承担无限责任。基金存续期为 5+5 年。基金管理费按基金存续期内基金实缴份额的 2% 收取，基金管理人绩效分成按出资人投资收益增值部分的 20% 收取。

北京光大金控财富医疗投资中心以 1.5 亿元作为出资，光大金控资产管理有限公司、深圳前海光大熙康产业基金企业等单位合计出资 4 亿元，各方共同设立投资联合体——深圳前海光大金控产业发展投资有限公司。

深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资 5.5 亿元参与首都医疗健康产业有限公司的增资扩股，增资后首都医疗注册资本为 13.675 亿元，深圳前海光大金控产业发展投资有限公司所持股份比例为 26.87%，为首都医疗第二大股东。

上述投资事宜未构成关联交易，亦不需要公司股东大会审议。但尚需经达因药业股东大会审议批准后才能实施。

三、相关投资主体介绍

本次组成的投资联合体以光大金控为首，其余成员主要为光大金控旗下的投资公司或基金管理公司。

光大金控成立于 2009 年，是国务院直属部级骨干企业中国光大集团的全资子公司。光大金控作为光大集团的综合金融服务平台，提供一站式金融服务。光大金控的主要业务包括私募股权基金管理及投资、证券私募基金管理及投资、创新性融资业务、信托业务等。

北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）的基金发起人光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司（GP）为光大金控的子公司光大金控投资控股有限公司的控股企业，注册资本 1000 万元人民币；注册地址为：天津河东区大王庄七纬路 83 号；法定代表人：成福生；经营范围为：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司持有中国证券投资基金业协会颁发的“私募投资基金管理人登记证书”，证书编号：P1000925。

首都医疗注册成立于 2014 年 4 月，注册资本 10 亿元人民币，目前为北京市国有资产经营有限责任公司（北京国资）的全资子公司。首都医疗是专业医疗投资机构，在成立后的较短期间内已拥有了包括北京爱育华妇儿医院、北京英智康复医院等多家医疗机构，更多业务板块正在逐步筹建中。首都医疗依托北京国资公司的强大股东背景和丰富的政府资源，愿景为打造中国最领先的医疗管理集团。

四、投资目的及原因

1、着眼于达因药业可持续发展，完善达因药业战略布局

达因药业在成立 20 周年之际，明确了新的发展战略，从儿童药品、用品、食品到儿童健康教育，围绕儿童健康拓展产业链，首都医疗的投资中，妇儿医院是很重要的方向，与达因儿童健康业务深度契合。此次投资入股首都医疗，在儿童健康产业链条中增加了医疗业务，这是对达因发展战略的有益补充，使儿童健康产业的战略布局更加完善。

2、医疗服务业发展前景广阔，国家产业政策支持社会办医

中国医疗服务需求快速增长与医疗服务供给相对滞后的矛盾日

益突出，看病难、看病贵现象普遍存在，医疗服务业存在广阔的发展空间。国家已出台《关于加快发展社会办医的若干意见》等多项政策促进社会资本办医，2015年6月15日，国务院印发了《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，明确提出要进一步放宽准入，拓宽投融资渠道，促进资源流动和共享，优化发展环境。国家政策的持续引导为社会资本进入医疗机构领域投资铺平了道路。

3、项目相关主体实力雄厚、专业性强，资金安全性高，未来收益可期

本轮投资属于首都医疗首轮引入战略投资者，股权融资价格按2014年资产评估值测算，每股不高于1.5元，价格较低，提供了较高的安全边际。

光大金控作为央企光大集团的综合金融服务平台，专业投资能力强，具有丰富的股权投资经验和成功案例。光大金控及其下属单位在联合投资体中占比较大，其看好医疗前景的信心、风险共担的决心和与达因药业合作的诚意，为达因药业资金的安全提供了较强的保障。

首都医疗作为北京国资的子公司，其在政府和医疗资源获取、投融资渠道、公立医院改制等领域具备得天独厚的优势，另外，首都医疗已成功投资运作一批项目，运作模式日益清晰。

4、达因药业具备参与的条件和能力

近几年，达因药业经营快速发展，销售收入和净利润逐年增长，现金流良好，且为战略投资留存了充足资金，具备投资入股首都医疗的能力。1亿元投资额度完全在达因药业的投资能力范围内，对达因药业的正常生产运营活动和未来项目投资不会产生不利影响。

五、投资的影响

达因药业本次投资首都医疗不是简单的财务性投资，而是战略投资，拓宽了业务范围，延长了儿童健康产业链，高起点介入了医疗行业，有利于达因药业的可持续健康发展。

根据基金的投资原则及投资期限设置，本次投资短期内对达因药

业及公司的财务状况和经营成果没有重大影响，投资的经济效益将在几年后才会体现。如首都医疗业务顺利发展，达因药业作为投资人，可以分享投资回报。基金如在项目成熟后成功退出，有望实现较高的资本增值收益。

六、投资风险

尽管光大金控具有丰富的股权投资经验，首都医疗具有良好的医疗资源整合能力，但首都医疗毕竟成立时间不长，而医疗机构的运营及管理具有很强的专业性，且受国家政策的影响较大，新建医院等项目的盈利性存在不确定性，如企业经营不善，将可能导致基金投资出现损失的风险。

七、其他

公司将根据进展情况做进一步的信息披露。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日