

湖南千山制药机械股份有限公司 关于签订《战略合作协议》的公告

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

一、投资概述

2015年8月17日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”、“公司”）与佛山市人民政府签署了《战略合作协议》，公司拟在佛山市投资建设医疗器械装备大健康产业基地。医疗器械装备大健康产业基地项目总投资50亿元，用地约600亩，分期建设。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次投资不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

1、佛山市人民政府

佛山市位于中国最具经济实力和活力地区之一的珠江三角洲腹地，佛山与广州地缘相连，是“广佛都市圈”、“珠三角经济圈”的重要组成部分，在广东经济发展中处于领先地位。佛山市已发展成为中国先进制造业基地、全球著名的制造业名城。

三、战略合作的主要内容

佛山市人民政府、千山药机同意共同推动医疗器械装备大健康产业基地为核心的产业链发展。医疗器械装备大健康产业基地项目总投资50亿元，用地约600亩，分期建设。项目拟建设医疗器械装备生产基地，并与佛山科学技术学院合作建设研发中心，将医疗器械装备大健康产业基地打造成为医疗器械、技术研发、基因技术转化的典型示范区。

1、建设医疗器械装备生产基地

千山药机在佛山市注册成立独立法人公司，首期生产世界领先水平的可穿戴医疗设备、超导磁共振成像系统、电子计算机断层扫描系统等医疗器械产品，后续分期投入其它医疗器械产品的生产制造。基地建成实施后成为千山药机在华南地区的核心制造基地，覆盖全国并作为千山药机拓展“一带一路”战略的重要出口基地。

2、建设华南技术研发中心

千山药机同佛山科学技术学院开展战略合作，以共同投资、共同建设的方式，在医疗器械、基因生物科技、医疗科技等领域积极推动产学研合作。研发中心同时在学校和企业挂牌，共享研究成果。对于千山药机引进的高端人才，佛山政府落实人才安居、奖励培养等配套政策，共同打造人才高地，为佛山实施创新驱动发展战略提供有力支撑。

3、双方职责

1) 佛山市人民政府将医疗器械装备大健康产业基地项目列入市重点建设项目，积极申报省重点建设项目，大力支持项目申报各级财政扶持资金项目，在人才引进、专利申请、科技成果孵化和产业化等方面给予支持服务。

2) 佛山市人民政府支持千山药机为医疗器械装备大健康产业基地引进的高层管理人才及核心技术人才优惠建设配套人才安居房。

3) 佛山市人民政府协同项目落户区政府支持千山药机取得项目用地，用于医疗器械装备生产基地及研发中心等的建设。

4) 千山药机在佛山市注册成立独立法人公司，实现本地发展、本地纳税、本地就业以及本地研发，通过发展医疗器械及其上下游产业，做到“立足佛山，服务全国”。

4、其它

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自获得千山药机董事会、股东大会的批准之日起生效。

四、本次投资目的及对公司的影响

千山药机专注健康产业，致力成为大健康产业的领头羊。目前，公司正处在快速发展时期，但现有生产经营场地难以满足企业后续持续、快速增长的需要。本项目是顺应公司长远发展的需要，是公司向医疗器械转型的重要举措，能为实现公司发展规划打下坚实基础。

五、协议履行的风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》仅作为本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度、优惠政策等方面尚需签订正式合同予以明确，上述事项均具有一定的不确定性。

2、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，按照后续合作的进展情况及项目投资金额大小及时履行审批程序并予以披露。因此，本项目存在审批风险。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十九日