

广州白云山医药集团股份有限公司公告

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。

重要内容提示：

● 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）拟与美时医疗控股有限公司（“美时医疗”）签署《合作意向书》。该《合作意向书》为双方达成的初步共识，目的是阐明迄今双方讨论所涉及的各项实质性问题，并为进一步的谈判提供基础。最终能否达成有约束力的协议、所达成的有约束力的协议是否与《合作意向书》内容一致均存在不确定性；

● 本次拟签订《合作意向书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计对本公司当年经营业绩不产生重大影响。

一、合作意向概述

根据《合作意向书》，本公司与美时医疗拟基于各自在资金、产品技术、市场等方面的资源优势，本着优势互补、长期合作、共同发展的原则，合资设立一家公司（“合资公司”）以引进、研发与生产医疗器械。其中，本公司持有合资公司 60%股权，美时医疗持有 40%股权。

二、合作方简介

美时医疗是一家具有自主知识产权的医疗诊断设备研发和制造企业，

也是高端医疗设备和技术的创新公司之一。该公司致力于向医疗诊断客户提供完善的医学成像技术解决方案，包括医学影像系统磁共振成像系统、计算机断层扫描成像系统、数字 X 光机系统等的开发、设计、制造、销售和维护。美时医疗目前在中国大陆、香港及美国设有研发中心和分支机构。

三、《合作意向书》的主要内容

（一）广州专科核磁共振生产基地事宜

1、双方同意在广州开发区选址合资共建高端核磁共振生产基地，项目总投资约 3 亿元，首期以生产儿科和骨科专业 MR 机为主；美时医疗承诺，将上述设备涉及产品注册、技术、专利等以合适的方式转让予合资公司，具体转让方式双方协商确认。

2、双方同意共同出资在广州成立合资公司，其中本公司以现金出资，占 60%股份；美时医疗以“现金+技术”出资，占 40%股份。美时医疗技术出资价值以具备证券执业资质、符合国有资产管理规范的第三方评估机构出具的评估结果为基准。

3、双方同意合资公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 名、美时医疗委派 2 名。

4、双方承诺充分利用各自优势，如：本公司在资金、销售网络方面的优势等，美时医疗新技术、新产品等方面的优势等，支持合资公司发展，拓展合资公司业务。

（二）广州研发基地事宜

美时医疗同意，将其在香港的研发基地搬迁至广州，本公司可以适当的方式参与搬迁后的研发基地建设及发展，具体双方另行协商。

（三）美时医疗引进战略投资者事宜

双方同意相互将对方视为开展医疗器械业务的战略合作伙伴，为积极拓展合作业务、在更高层面结成紧密合作，双方有意就美时医疗引进战略投资者事宜进行探讨沟通。

（四）知识产权与成果归属

在《合作意向书》所界定的工作范围内和有效期内，由于协议实施过程所形成的知识产权或科技成果，其所有权归双方共同（或合资公司）拥有。

五、对上市公司的影响

通过充分发挥双方的资源优势，本次合作将有助于本公司布局医疗器械产业，有利于增强本公司的整体实力和竞争优势，符合本公司的发展战略和股东的利益。《合作意向书》的签订预计对本公司本年度经营业绩不产生重大影响。

六、其他相关说明

1、本次拟签订《合作意向书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

2、本次拟签订的《合作意向书》为双方达成的初步共识，目的是阐明迄今双方讨论所涉及的各项实质性问题，并为进一步的谈判提供基础。最终能否达成有约束力的协议、所达成的有约束力的协议是否与《合作意向书》内容一致均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日