

通策医疗投资股份有限公司
关于关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司为
杭州口腔医院有限公司提供品牌授权及咨询管理服务的
关联交易公告

本公司监事会及全体监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:

- 杭州隐秀美容医疗管理有限公司拟向公司全资子公司杭州口腔医院有限公司整形美容科提供品牌授权及咨询管理服务。
- 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。
- 过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额未达到 3000 万元以上。

一、关联交易概述

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司（以下简称“隐秀美容医疗公司”）拟向公司全资子公司杭州口腔医院有限公司整形美容科提供品牌授权及咨询管理服务。

关联方隐秀美容医疗公司与公司实际控制人均为吕建明先生，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次事项构成关联交易，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。

过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额未达到 3000 万元以上。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

杭州隐秀美容医疗管理有限公司

住所：杭州市平海路1号2106室

法定代表人：吕建明

注册资本：100万元

经营范围：医疗美容企业管理；医疗机构投资管理；医疗美容技术推广服务；美容产品，美容保健品，美容器械，美容专业管理软件开发销售。

股东情况：杭州一牙数字口腔有限公司，持股比例90%；ANSWER TO YOU CO., LTD（韩国），持股比例10%，其中ANSWER TO YOU CO., LTD（韩国）股权暂指定国内自然人代持。

（二）关联方关系介绍

隐秀美容医疗公司系公司关联方杭州一牙数字口腔有限公司（以下简称“一牙数字口腔”）与ANSWER TO YOU CO., LTD（韩国）共同出资设立。一牙数字口腔持有杭州隐秀美容医疗管理有限公司90%股份。一牙数字口腔系公司关联方杭州海骏科技有限公司（以下简称“海骏科技”）全资子公司。海骏科技与本公司实际控制人均为吕建明先生，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、隐秀美容医疗公司授权杭州口腔医院整形美容科使用“Hibeauty 隐秀”商标，杭州口腔医院整形美容科冠名为“隐秀美容整形中心”。

2、隐秀美容医疗公司为杭州口腔医院整形美容科（即“隐秀美容整形中心”，以下简称“美容整形中心”）提供咨询管理服务，杭州口腔医院向隐秀美容医疗公司支付咨询服务费并按每日门诊营业额的一定比例向隐秀美容医疗公司支付管理费。预计上述费用总额不超过1000万元/年。

3、隐秀美容医疗公司提供咨询管理服务的内容主要包括：医务临床标准化流程及管理制度的制定，医务人员的培训，市场营销活动的策划，医疗服务质量的监督等。

四、该关联交易对公司的影响

本次关联交易标志着公司正式介入美容整形业务，进一步扩展了公司业务范围，

公司力争将隐秀美容整形中心打造成为以杭州口腔医院及“Hibeauty 隐秀”品牌为依托，以韩国专业团队为技术力量，引进先进的医疗管理和服务理念的专业美容整形中心，向客户提供高档次、高质量的美容微整形服务。

五、本次关联交易可能面临的风险及应对

1、医疗质量风险

医疗质量控制是美容整形中心运营中最关键的因素，医疗事故或纠纷会对声誉和口碑产生严重影响。美容整形中心会选择以低风险的皮肤美容微整项目为主，聘请韩国专家及国内知名专家坐诊和指导。同时，隐秀美容医疗公司将提供医务临床标准化流程及管理制度的制定，医务人员的培训，医疗服务质量的监督等咨询管理服务，严格把控医疗质量。

2、经营管理风险

由于公司初步涉足美容整形业务，在经营管理初期可能会产生管理不到位，运营效率不高等风险。公司将通过引进先进的医疗管理理念和方式，根据美容整形业务的特点，制定美容整形中心规范制度，不断优化管理体系、提升管理效率。

3、市场竞争风险

目前美容整形市场竞争较为激烈，公司初涉该业务，可能会在初期市场竞争中处于不利局面。整形美容中心将借助杭州口腔医院以及“Hibeauty 隐秀”的品牌和营销方式，突出重点宣传，积极快速推进市场营销工作。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项经公司第七届董事会第十四次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表如下了独立意见：

1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。

2、本次关联交易标志着公司正式介入美容整形业务，进一步扩展了公司业务范围，隐秀美容整形中心将打造成为以杭州口腔医院及“Hibeauty 隐秀”品牌为依托，

以韩国专业团队为技术力量，引进先进的医疗管理和服务理念的专业美容整形中心，有利于向客户提供高档次、高质量的美容微整形服务。

3、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司拓展业务，提升竞争力。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日