

通策医疗投资股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开了投资者说明会，就公司关于终止本次重大资产重组事项的具体情况，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次说明会召开情况

2016 年 5 月 24 日，公司发布了《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2016-036）。

2016 年 5 月 26 日，公司董事总经理吕建明先生、董事会秘书黄浴华女士、财务总监王毅女士、以及标的公司代表、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：为什么不重组？

回答：您好！自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。经中介机构持续调查和核查，由于市场环境变化等因素影响，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，双方经友好协商，同意终止本次交易。鉴于上述情况，根据重大资产重组的相关监管规定和要求，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

问题 2：股市环境恶劣，公司股价一路下滑，请问大股东是否有打算继续增持股票，增加长期投资者持股信心。

回答：吕建明先生基于公司目前良好的发展态势和对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，自 2016 年 2 月 26 日起 12 个月内，公司股票价格低于 30 元/股-35 元/股的价格区间，即会以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，具体增持股份计划敬请查询公司已披露的关于实际控制人增持公司股份的公告。截止到 2016 年 5 月 9 日，吕建明先生已经增持 553,800 股。

问题 3：终止本次重大资产重组公司是否存在违约风险？

回答：您好！由于交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》尚未经公司股东大会和证监会批准生效，且依据《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》中相关条款，本次终止重大资产重组交易各方均无需承担任何法律责任。2016 年 5 月 20 日，公司与标的公司主要交易对方签订《发行股份购买资产协议之终止协议》。根据上述相关终止协议约定，协议各方无需就终止事项承担违约责任。

问题 4：通策的管理层你好，请问公司停牌之前股价出现明显的下降？这是为什么？

回答：您好，公司股票价格受二级市场多种因素影响。

问题 5：何时复牌？未来还有资产重组计划或打算么？

回答：您好！根据有关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。敬请关注公司在指定媒体披露的公告。公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项，是按照有关规定做出的承诺。3 个月后是否重组，将根据公司发展战略和当时实际情况，在条件成熟后择机启动相关事项。这构成公司的承诺，敬请投资者注意投资风险。

问题 6：在终止增发前，是否已有消息流出，导致有明显的资金出逃，导致股价下跌，能否公布下现有股东人数及机构持股情况。

回答：您好，自公司筹划重组终止事项以来，公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围，并按照相关规定，向上海证券交易所递交了公司股票停牌申请，

对内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，具体情况请详见通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项的情况说明。现有股东人数及机构持股情况，请查阅公司披露的定期报告。

问题 7：公司终止重组收购资产对公司发展影响几何，后续公司怎么发展，谢谢。

回答：您好！医疗服务的投资是公司长期战略发展目标之一，本次筹划的重大资产重组是公司实施医疗产业战略的补充，今后公司仍将通过各种方式进一步拓展医疗服务产业，贯彻和落实公司发展目标。故此，本次重大资产重组终止对公司不会构成重大影响。同时，鉴于本次重组尚未通过股东大会审议以及中国证监会审核正式生效，公司尚未参与海骏科技的生产经营，本次重大资产重组终止对上市公司的财务状况没有实质性影响。

由于说明会时间所限，后续投资者可以继续通过电话、邮件、传真、上交所 E 互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司于 2016 年 5 月 24 日发布的《通策医疗关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（临 2016-036）中部分会议召开日期误写成 2015 年 5 月 26 日，本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司
二零一六年五月二十七日