

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2016-027

湖南发展集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的提示性公告

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。

为拓展省外康复医疗市场，公司控股子公司湖南发展康年医疗产业有限公司（以下简称“康年公司”）筹划与湖北侨亚养老产业股份有限公司（以下简称“湖北侨亚”）共同出资 6000 万元在湖北武汉设立武汉侨亚博爱康复医院有限公司（暂定名，以下简称“侨亚博爱公司”）暨武汉侨亚博爱康复医院（暂定名，以下简称“侨亚博爱医院”）。

一、筹划事项的概述

公司控股子公司康年公司筹划与湖北侨亚在湖北武汉共同设立侨亚博爱公司暨侨亚博爱医院，注册资本为 6000 万元人民币，其中：康年公司拟以自有资金出资 3900 万元人民币，占注册资本的 65%，湖北侨亚拟以自有资金出资 2100 万元人民币，占注册资本的 35%。

此项合资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司计划于近期召开董事会审议此项对外投资事项，并将按照相应法律法规及时履行信息披露义务。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：湖北侨亚养老产业股份有限公司
- 2、住所：武汉市江汉区沿江大道 68 号 5、6 楼
- 3、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：陈祖桥
- 5、注册资本：1,111.11 万元人民币

6、经营范围：为居家老人提供家政服务及陪护服务；物业管理；保洁服务；健康咨询(不含医疗健康咨询)；计算机信息技术软件开发；无线数据终端设备的研发及批发兼零售；电子产品、保健用品的技术研发及批零兼营；计算机软硬件及辅助设备的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、筹划事项标的基本情况

（一）武汉侨亚博爱康复医院有限公司（暂定名）

- 1、注册资本：拟为 6000 万元
- 2、注册地址：拟为湖北省武汉市江夏藏龙岛科技园
- 3、出资方式：拟为现金出资
- 4、股权结构拟为：

股东	出资金额	股权比例
湖南发展康年医疗产业投资有限公司	3900 万元	65%
湖北侨亚养老产业股份有限公司	2100 万元	35%
合计	6000 万元	100%

（二）武汉侨亚博爱康复医院（暂定名）

- 1、医疗机构类型：拟为三级康复医院
- 2、医疗机构性质：拟为非政府办营利性
- 3、编制床位：拟为 300 张
- 4、拟定诊疗科目：内科、神经内科、心脑血管病康复科、骨科、外科、泌尿科、亚健康康复中心、门诊等。

以上信息均以公司董事会审议结果，以及工商及卫生行政部门最终核准为准。

四、拟签订合作协议的主要内容

双方拟在湖北侨亚关联的武汉侨亚集团公司旗下位于武汉市江夏藏龙岛科技园的建筑物业基础上，由双方共同出资成立侨亚博爱公司。通过引进资本与优质康复资源合作，建设武汉市首家三级康复专科医院。双方拟签订的合作协议的主要内容如下：

1、合作方式

1.1 康年公司与湖北侨亚共同出资发起成立新公司，新公司名称为侨亚博爱公司暨侨亚博爱医院（均以工商及卫生行政部门核准名称为准）。

1.2 新公司注册资本为陆仟万元人民币。

1.3 新公司注册地址为湖北省武汉市江夏藏龙岛科技园。

1.4 康年公司以现金方式出资 3900 万元人民币，占新公司注册资本的 65%，湖北侨亚以现金方式出资 2100 万元人民币，占新公司注册资本的 35%。

1.5 双方以现金货币方式出资，分三期缴付到新公司账户。

2、法人治理结构

2.1 新公司设股东会 and 董事会。董事会成员为 5 人，其中康年公司提名 3 人，湖北侨亚提名 2 人；董事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。新公司设董事长 1 人，董事长由康年公司提名的董事担任，侨亚博爱公司及侨亚博爱医院的法定代表人由董事长担任；新公司设副董事长 1 人，副董事长的产生办法由新公司章程规定。

2.2 新公司不设监事会，设监事一名，由湖北侨亚提名人担任。

2.3 新公司实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理 1 人，副总经理若干人，财务负责人 1 人，由董事会决定聘任或者解聘。其中总理由湖北侨亚委派的人员担任；财务负责人由康年公司委派人员担任，医院院长、副院长及新公司副总经理人选根据新公司需要且遵循市场化原则选任。

3、生效条件：协议经双方内部审批程序审议通过及双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

五、对公司的影响

本次筹划的对外投资事项的资金全部来源于康年公司自有资金，不会对其现有经营发展产生不良影响。此次通过公司优质康复医疗资源与武汉侨亚专业养老机构资源合作，投资建设武汉市首家三级康复专科医院，是公司医、康、养结合模式的探索创新，也是公司康复医疗产业走出湖南，拓展省外市场的重要举措。

六、存在的风险

此次对外投资事项还需提交公司董事会审议通过后方可实施，能否取得公司董事会批准存在不确定性，请投资者注意投资风险。

针对此次投资事项，还存在以下风险：一是在当前我国康复医疗行业高水平学科带头人普遍不足、民营专科医院职业院长管理体系尚不健全的大背景下，连锁康复医院将可能存在人才短缺的风险。二是地市级医保统筹层次不高以及基本医疗保险支付政策将可能不同程度制约康复医疗业务的增长。三是康复医院在正式对外运营前还需要办理医疗执业登记等相关行政许可，存在一定的不确定性。

应对措施：一是在项目实施过程中将通过人才机制的创新，引进、留住、培养一批高素质的技术人才和管理人才,以应对人力资源紧缺带来的风险。二是将医疗康复、工伤康复、残疾人康复等资源进行有效统筹，减少基本医保单一支付风险。三是扎实做好医院运营前的各项工作，尽量减少不确定因素。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日