

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

1、交易基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）拟使用人民币 10,745 万元，通过收购股权并增资的方式投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司（以下简称：医院管理公司）70%股权，医院管理公司全资控股合肥高新心血管病医院和安徽康源心血管病研究院。

2、交易审议情况

2016年8月25日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议均审议通过了《关于公司投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司》的议案。根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、交易标的概况

单位名称：安徽高新心脑血管医院管理有限公司

法定代表人：李士军

注册资金：4,000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 9 月 8 日

住所：合肥高新技术开发区 F 区皖丰 2 号

经营范围：医院管理及咨询服务。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	李士军	77.55%
2	裘慰伯	12.69%
3	李志强	4.06%
4	詹四宝	3.17%
5	薛晔	1.9%
6	彭贵龙	0.63%
合计		100%

2、交易标的全资子公司

标的公司全资控股合肥高新心血管病医院和安徽康源心血管病研究院。

（1）合肥高新心血管病医院

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：李士军

开办资金：人民币 1,500 万元

业务主管机关：安徽省卫生厅

住所：合肥市长江西路 663 号

业务范围：呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌、胸外科、心脏大血管外科、急诊医学科、麻醉科、普通外科、泌尿外科等。

合肥高新心血管病医院是安徽省唯一一家三级心血管病专科医院。该院核心科室包括心内科、心外科、ICU 及介入放射科等，主要开展冠脉支架植入、冠脉搭桥手术、新生儿先天性心脏病手术、瓣膜置换及大血管（动脉瘤）等手术，是安徽省城镇基本医疗保险、新农合的定点医疗机构。该医院于 2011 年和 2014 年分别获得由中国医院协会颁发的“全国诚信民营医院”和“百姓放心示范医院”称号。

（2）安徽康源心血管病研究院

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：崔光浩

开办资金：人民币壹佰万圆整

业务主管机关：安徽省卫生厅

住所：合肥市长江西路 663 号合肥高新心血管病医院行政办公楼 3 楼

业务范围：心血管病咨询；心血管病疑难、危重病症研究；心血管病学术交流。

3、交易标的法律尽职调查情况

北京市通商律师事务所对医院管理公司及下属公司进行了法律尽职调查，律师认为本次投资医院管理公司不存在重大法律障碍。

4、交易标的财务状况

交易标的合计净资产3971.65万元。2015年医院医疗收入5248.99万元、2016年1-3月医院医疗收入1346.25万元。

三、交易对方基本情况

交易对方为医院管理公司出资人李士军，詹四宝，李志强，薛晔，彭贵龙。

四、本次交易的主要内容

第一阶段：投资医院管理公司 70%股权。

1、以医院管理公司本次投资前整体估值 9,350 万元为基础，达成如下交易方案：

- 股权转让：乐普医疗以人民币 4,745 万元受让医院管理公司创始股东李士军（40.99%）、李志强（4.06%）、詹四宝（3.17%）、薛晔（1.9%）、彭贵龙（0.63%）、合计持有的医院管理公司 50.75%的股权。
- 增资：股权转让完成后，乐普医疗以人民币 6,000 万元向医院管理公司增资。

上述交易完成后，公司将持有医院管理公司 70%股权，实现控股。

2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。

第二阶段：收购医院管理公司剩余全部或部分股权。

在第一阶段投资所涉全部工商变更登记及备案完成之日起的第三至第五个完整的会计年度内，医院管理公司创始股东有权按以下价格将其届时所持有的医院管理公司全部或部分股权出售给乐普医疗，乐普医疗不可撤销地承诺届时按以下价格收购创始股东持有的医院管理公司全部或部分股权：

收购价格为少数股东提出股权出售意愿时医院前一年经审计的医院医疗收

入的 1.7 倍×现有创始股东拟出售的医院管理公司股权比例。

本次拟实施第一阶段投资，投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司通过投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司，实现对合肥高新心血管病医院的控股。合肥高新心血管病医院作为安徽省唯一一家三级心血管病专科医院，公司将对其投入公司在心血管领域的医生资源、器械和药品产品资源，迅速做强做大该专科医院，使该院成为该区域内具有龙头地位的心血管病专科医院，为安徽省及周边省份的心血管病患者提供优质的医疗服务。同时，该专科医院作为公司网络医院的一个区域性线上中心，将有利促进公司网络医院在该区域基层医疗机构及诊所的扩张和发展，更好的服务于基层心血管病患者在基层医疗机构的诊断和高端医院的转诊及治疗。

该医疗机构，还将成为公司建设面向安徽及周边省份心血管病患者心电监控的大数据中心，利用优加利公司提供的 iHolter 终端设备和智能心电监控技术，建立连接安徽省及周边区域基层医疗机构患者心电监控和高端医院心电数据诊断的双向服务体系。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日