

通化葡萄酒股份有限公司 全资子公司对外投资补充公告

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：

- 投资标的名称：麦迪舜医疗集团(海外)有限公司
- 投资金额：100,000,000 港元
- 特别风险提示：本次投资属于境外资产投资，可能存在当地法律政策与国内不同的风险，可能存在汇率波动的风险。

一、 对外投资概述

1、麦迪舜医疗集团(海外)有限公司（以下简称“目标公司”）为一家依据英属处女群岛法律成立并有效存续的公司，其已发行的股本为 4,345,500,000 股普通股。公司全资子公司通葡国际健康医疗产业有限公司（以下简称“通葡健康”）以 100,000,000 港元收购御锋控股有限公司（以下简称“御锋控股”）持有的目标公司 434,550,000 股普通股（以下简称“目标出售股份”），占目标公司约 10%全部已发行股本。

2、本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，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。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

- 1、企业名称：御锋控股有限公司
- 2、公司注册号：1810715
- 3、董事：汪晓峰
- 4、成立时间：2014 年 2 月 4 日
- 5、企业性质：有限公司

6、总股本：868,950,000

7、成立地点：英属处女群岛

8、注册地址：Corporate Registrations Limited, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands

9、经营范围：对外投资

10、股东情况：国盛投资基金有限公司（上市编号 1227）为御锋控股的 100% 股东

11、御锋控股 2015 年度-2016 年 6 月 30 日财务指标

单位:港元

项目	2015—12—30	2016—06—30
资产总额	30,000,000	30,000,000
负债总额	11,029	11,029
净资产	29,988,971	29,988,971

三、投资标的基本情况

1、企业名称：麦迪舜医疗集团(海外)有限公司

2、公司注册号：1820860

3、董事：汪晓峰

4、成立时间：2014 年 4 月 17 日

5、企业性质：有限公司

6、总股本：4,345,500,000

7、成立地点：英属处女群岛

8、注册地址：Corporate Registrations Limited, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands

9、经营范围：投资全球再生医学产品的研发和商业化，以及优质医院和医疗中心，其医疗产品和医疗服务内容主要包括：干细胞专利技术和治疗产品，国际医疗、远端会诊、生物医学检测和健康体检，以及再生医学抗衰老系列产品与服务等。

10、本次完成股权转让后的股权结构见下表：

单位：股

于签署本协议当日			完成股权转让及认购当日		
股东名称	股份数目	持股比例	股东名称	股份数目	持股比例
御锋控股	1,303,500,000	30.00	御锋控股	868,950,000	20.00
通葡健康	0	0	通葡健康	434,550,000	10.00
其他股东	3,042,000,000	70.00	其他股东	3,042,000,000	70.00

总数:	4,345,500,000	100.00	总数:	4,345,500,000	100.00
-----	---------------	--------	-----	---------------	--------

11、目标公司 2015 年度-2016 年 6 月 30 日财务指标

单位：港元

项目	2015—12—30	2016—06—30
资产总额	246,209,888	259,312,862
负债总额	44,165,310	32,158,782
净资产	202,044,578	227,154,078
营业收入	154,136	0
营业成本	29,295,479	16,405
净利润	-29,141,343	-16,405

12、评估情况：根据高緯環球估值諮詢服務（香港）有限公司 2015 年 12 月 31 日对目标公司出具的估值报告，麥迪舜醫療集團（海外）有限公司的市场估值为 10 亿美元，本次收购经双方协商，目标公司估值 10 亿港元，估值下降的主要原因如下：

（1）目标公司投资的比利时、法国、美国三国上市公司的股票价格自去年以来下跌较大。

（2）中国内地对癌症细胞免疫疗法的加强监管在某种程度上影响了干细胞产业的整体发展预期。

（3）通葡健康会积极协助目标公司共同进行医疗产品服务的市场推广。

四、对外投资合同的主要内容

1、签署时间：2016 年 9 月 6 日

2、付款约定：

（1）协议双方同意，通葡健康以 100,000,000 港元的价格向御锋控股收购目标出售股份。

（2）通葡健康于签署本协议后二十八个工作日内：支付 30,000,000 港元。

（3）通葡健康于股权转让完成(即成交日)后二十八个工作日内：支付全部余款(即 70,000,000 港元)

3、其他约定

（1）协议书履行过程中所发生的税收及费用按税法各自承担。

（2）御锋控股保证其真实、合法且独立作为法定及实益拥有人身份拥有目标出售股份，目标出售股份的认购资金已经缴足，并且不存在任何质押、冻结或其他权利受限情形。

（3）御锋控股保证：截至双方签署本协议当日，目标公司依法设立并有效存续，不存在影响其合法、持续经营的重大问题。

（4）协议应根据中华人民共和国香港特别行政区(“香港”)的法律解释。双方同意香港

法院对本协议具有非专属的管辖权。

五、对外投资对上市公司的影响

公司拟通过全资子公司的对外投资，更好对接国内国际医疗产业大市场，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，加快公司在医疗服务行业、健康产品等大健康产业领域的发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培育新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展。

六、对外投资的风险分析

1、通葡健康涉足医疗产业和健康产业投资，对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；

应对措施：公司已参与发起设立吉林省医药产业基金，通过和专业机构的合作，对吉林省医药健康产品制造业和服务业领域进行投资。公司对医疗、健康服务行业已经积累了一定的经验和资源。此外，通葡健康将通过和专业医疗机构以及医疗投资机构、律师事务所、会计师事务所等中介服务机构开展密切合作，尽可能降低投资和经营管理风险。

2、目标公司从事干细胞领域的产品研发和生产，生物医学检测和健康体检，以及再生医学抗衰老产品等，可能存在研发周期较长、技术更新升级较快等风险；

应对措施：目标公司本身拥有较强的专业管理和技术团队，研发水平较高，目标公司的部分产品已进入欧洲及美国 III 期临床试验。同时，通葡健康将通过与国际高端诊疗机构合作，运营技术相对成熟的诊疗项目，分散相关风险。

公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对以上风险，将加强对通葡健康在资金管理、技术管理、经营管理以及对外投资风险管理等方面的内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

七、上网公告附件

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日

● 报备文件

（一）对外投资合同或意向书

（二）经与会董事签字确认的董事会决议