

贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立 天津益佰艾康医疗科技有限公司的公告

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。

一、概述

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资 510 万元，持股 51%，与 6 名专家和 2 名管理团队共同投资设立控股孙公司——益佰艾康京津冀肿瘤微创介入医生集团医疗有限公司（该名称以工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。2016 年 8 月 3 日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2016 年 9 月 13 日各方签署了《合作协议》。

本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。日前，新公司已完成工商登记注册手续，核准新公司名称为天津益佰艾康医疗科技有限公司。

本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，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。

二、合作各方基本情况

1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；

统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢；

法定代表人：张圣贵；

注册资本：贰仟万元整；

成立日期：2016 年 05 月 05 日；

经营期限：2016 年 05 月 05 日至 2066 年 05 月 04 日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、I 类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）

贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。

2、专家团队

专家团队分别为张宁宁（以下简称“乙方”）、于海鹏（以下简称“丙方”）、朱旭（以下简称“丁方”）、潘杰（以下简称“戊方”）、郭秋实（以下简称“己方”）、丁玉环（以下简称“庚方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
张宁宁	女	中国	天津市南开区*****
于海鹏	男	中国	天津市河西区*****
朱旭	男	中国	北京市海淀区*****
潘杰	男	中国	北京市崇文区*****
郭秋实	男	中国	北京市崇文区*****
丁玉环	男	中国	北京市海淀区*****

3、管理团队

管理团队分别为宋业辉（以下简称“辛方”）、赵涛（以下简称“壬方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
宋业辉	男	中国	哈尔滨市香坊区*****
赵涛	男	中国	天津市河东区*****

三、投资标的基本情况

公司名称：天津益佰艾康医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120105MA05L0DQ1G

注册地址：天津市河北区宁园街万柳村大街 56 号（纺织机械有限责任公司院内 A2 号楼 2-S217）

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 13 日

营业期限：2016 年 09 月 13 日至 2066 年 09 月 12 日

经营范围：医疗技术、医疗器械技术、医疗设备技术、计算机软硬件技术开发、咨询、转让、服务；健康信息咨询、商务信息咨询、展览展示、劳务服务；货物及技术进出口业务；电子产品、医疗设备、医疗器械销售、租赁、维修。（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）

天津益佰艾康医疗科技有限公司公司章程约定出资如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例（%）
贵州肿瘤医生集团	货币	510	51
张宁宁	货币	120	12
于海鹏	货币	40	4
朱旭	货币	30	3
潘杰	货币	30	3
郭秋实	货币	40	4
丁玉环	货币	30	3
宋业辉	货币	100	10
赵涛	货币	100	10
合计		1,000	100

四、协议的主要内容

（一）、新公司的设立

1、新公司名称：益佰艾康京津冀肿瘤微创介入医生集团医疗有限公司（该名称以工商实际核准名称为准）属于有限责任公司。

2、经营范围：以工商部门登记的为准

3、注册资金：1000 万元（壹仟万元整）

4、出资形式与比例：

甲方以现金出资 510 万元，占新公司出资总额的 51%；乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方以现金出资共 290 万元，占新公司出资总额的 29%；辛方、壬

方以现金出资共 200 万元，占新公司出资总额的 20%；

5、注册地址：天津市河北区宁园街万柳村大街56号。

（二）、新公司设立目的：

设立的新公司将在（包括但不限于）北京市、天津市、河北省范围进行肿瘤医生集团的投资及管理。

（三）、合作的方式

甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方均以现金入股；甲方占新公司 51%的股份，乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方共同占新公司 29%的股份，辛方、壬方共同占新公司 20%的股份。今后如涉及增加出资等事宜，由甲乙丙丁戊己庚辛壬方协商确定。

（四）、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬方的权利和义务

甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、丁、戊、己、庚方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；甲方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务。按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

乙、丙、丁、戊、己、庚方的权利和义务：协助甲方、辛方、壬方办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙、丙、丁、戊、己、庚方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

辛方、壬方的权利和义务：协助甲、乙、丙、丁、戊、己、庚方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、丁、戊、己、庚方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；辛方、壬方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

（五）、组织结构及管理方式

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设董事会，按照投资比例设定各投资方董事会人数，其成员为 7 人，其中甲方委派 3 人，乙、丙、丁、戊、己、庚方委派 2 人，辛、壬方委派 2 人。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司不设监事会，设监事 1 人，由专家团队和管理层共同委派。

五、对上市公司的影响及存在的风险

1、新公司作为肿瘤微创介入医生集团，将在北京市、天津市、河北省等区域为肿瘤治疗平台提供以微创介入治疗为主的医生资源和技术支撑，符合公司战略转型方向。

2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、新公司将聚集肿瘤微创介入医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；新公司成立后将在北京市、天津市、河北省等区域开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、天津益佰艾康医疗科技有限公司营业执照；
- 2、《合作协议》。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日