

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-144

恒康医疗集团股份有限公司

关于签订《合作框架协议》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次签订的《合作框架协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性。

2、本《合作框架协议》签订后涉及的各后续事宜，公司承诺将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本《合作框架协议》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》规定的上市公司重大资产重组。

一、概述

2016年10月26日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd（以下简称“PRP”或“交易标的”）的股东代表签署了《合作框架协议》（以下简称“框架协议”），协议约定恒康医疗的指定方拟通过新设一个澳大利亚实体（以下简称“买方”）收购交易标的70%股权，PRP原股东仍将保留30%的股权，双方作为合作伙伴共同持有PRP公司的股权，共同发展中国及澳大利亚的医疗服务业务。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的情况介绍

1、公司名称：PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd

2、注册地：New South Wales

3、注册办公地址：Suite 1, 167 The Entrance Road, Erina, NSW 2250

4、注册日期：2008年2月20日

截止2015年12月31日，交易标的在澳大利亚新南威尔士州拥有29家影像诊断中心，为患者提供诊断成像服务，在电子远程诊断方面拥有丰富的经验和领先的管理水平。交易标的提供的服务范围包括：核磁共振检查、CT检查、伽马摄像检查、超声波检查、乳腺X线及曲面体层X光检查，以及PET扫描。

截止2016年6月30日（澳大利亚财年，7月1日至次年6月30日为澳大利亚一个财务年度），根据本公告日的人民币与澳元汇率（1澳元=5.1803人民币元，国家外汇管理局人民币汇率中间价）测算，交易标的总资产约 57,452.53万元人民币，净资产约11,156.71万元人民币，2016年财年营业收入约83,577.82万元人民币，净利润约10,360.60万元人民币。

（二）股东情况

截止2015年12月31日，交易标的的公司股权由44名自然人持有，其中41名自然人股东为医生，其余3名自然人股东为交易标的的公司管理层，每位医生自然人股东持有2.35%的股权，每位管理层股东持有1.18%的股权。

三、框架协议主要内容

恒康医疗与交易标的的股东（卖方）经友好协商，就本交易标的的缔结《合作框架协议》，主要内容如下：

（一）拟交易事项

恒康医疗的指定方通过新设一个澳大利亚实体（买方）收购交易标的的70%股权。

（二）股权转让/认购的主要条款

1、交易价格与标的

买方以约定的价格确定方式收购股东持有的交易标的的70%股权。

2、主要先决条件

(1) 签署股权收购协议主要先决条件:

买方董事会、股东大会批准; 交易标的股东会批准。

(2) 股权交割主要先决条件:

PRP相关合作方的同意; 交易涉及的中澳两国的有关政府部门或监管部门(如需)的同意; 关于买方、其任何人员或其高级管理层的行为或活动未受中国证监会调查。

3、董事会构成

买方可委任3名董事进入公司董事会; 卖方可委任2名董事进入公司董事会。

4、竞业禁止

任一卖方离开PRP后的18个月内, 应遵守通用的非竞争和竞业禁止承诺(卖方离开PRP前需有12个月的通知期)。这些承诺将适用任何PRP网点半径25公里的范围内。

(三) 业务试点

买方(或恒康医疗)和PRP应着手准备启动业务试点以实现跨国报告传递。

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次《合作框架协议》的签署符合公司发展战略, 加快公司国际化步伐, 实现国际先进医疗服务、技术与国内患者需求的有机结合, 不断提升公司医疗服务质量, 提高公司盈利能力和可持续发展能力, 增强公司医疗服务产业市场竞争优势和公司整体竞争力。

本次签订的《合作框架协议》, 属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定, 协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查、审计评估结果和进一步协商谈判情况确定, 因此该股权收购事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定, 对具体收购执行相应决策和审批程序, 并根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务, 请投资者关注相关后续公告。

五、备查文件

《Revised Term Sheet》（即《合作框架协议》）

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日