

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司投资设立口腔医院的公告

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。

重要内容提示：

- 设立医院名称：苏州通叶口腔医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
- 苏州通叶口腔医院有限公司注册资本 1000 万元，拟全部由通策医疗投资股份有限公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司出资设立，通策口腔集团持股 100%；
- 本次对外投资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事项；
- 本次投资设立苏州通叶口腔医院有限公司可能面临的风险包括：口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险；新院建成后的经营能力的风险。

一、 对外投资概述

2016 年 11 月 16 日，通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司投资设立口腔医院的议案》，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（简称“通策口腔集团”）拟投资设立苏州通叶口腔医院有限公司（简称“苏州通叶口腔医院”），将主要从事诊疗服务及口腔医学研究咨询。

根据相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体概况

公司名称：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司

住所：杭州市上城区金隆花园金梅轩 14 层 1408 室

法定代表人：吕建明

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

社会信用代码：913300006912950114

注册资本：10000 万人民币

经营范围：投资管理，技术开发、技术咨询和技术服务。

通策口腔集团为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、设立医院名称：苏州通叶口腔医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

2、设立地址：苏州市吴中区木渎镇金山南路 288 号 10 号楼 1-3 层；

3、注册资本及股东：苏州通叶口腔医院有限公司注册资本 1000 万元，拟全部由通策医疗投资股份有限公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司出资设立，通策口腔集团持股 100%；

4、经营范围：诊疗服务（按许可证所列项目经营）；口腔医学研究咨询（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）；

5、医院拟建设规模：苏州通叶口腔医院拟承租经营场所总面积约 2281 平方米，拟租赁时间为十年，该经营场所总租金约为人民币 320 万元。苏州通叶口腔医院拟配置牙椅 27 台，床位 15 张，预计按照二级口腔专科医院规划建设。

四、对外投资对公司的影响

本次投资设立苏州通叶口腔医院将进一步扩大公司的规模，扩大公司在江苏地区口腔医疗市场的占有份额，将进一步优化公司的业务布局，提升整体竞争力，增强公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。

此次对外投资设立苏州通叶口腔医院,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

五、风险因素

本次投资设立苏州通叶口腔医院可能面临的风险为:

- 1、口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险;
- 2、苏州通叶口腔医院建成后的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日