

中珠医疗控股股份有限公司 关于投资设立下属子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- 1、珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
- 2、澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）

●投资金额：

- 1、珠海中珠仁安健康管理有限公司注册资本人民币 3000 万元人民币，中珠医疗控股股份有限公司出资 2100 万元人民币，占该公司股权 70%，厦门卫嘉科技有限公司出资 900 万元人民币，占公司股权 30%。
- 2、待珠海中珠仁安健康管理有限公司经工商部门核准成立后，由其在澳门投资 100 万元澳门币设立澳门仁方健康管理有限公司，占该公司股本总额的 100%。

●本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经 2015 年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。

一、对外投资概述

根据中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）战略发展的需要，为推进大健康产业布局，培育新的利润增长点，公司拟与厦门卫嘉科技有限公司（以下简称“厦门卫嘉”）在珠海市横琴新区共同投资设立珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）（以下简称“珠海仁安”）。注册资本

3000 万元人民币，中珠医疗出资 2100 万元人民币，占该公司股权 70%，厦门卫嘉出资 900 万元人民币，占公司股权 30%。

同时计划待珠海仁安经工商部门核准成立后，珠海仁安以自有资金全额出资 100 万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）（以下简称“澳门仁安”），占该公司股本总额的 100%。

本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经 2015 年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、公司名称：中珠医疗控股股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：许德来

成立日期：1994 年 6 月 27 日

注册资本：711,739,172 元

住所：湖北省潜江市章华南路特 1 号

经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务；诊断试剂、中药、西药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；设备租赁；医疗服务；移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、公司名称：厦门卫嘉科技有限公司

类型：法人商事主体[有限责任公司（自然人独资）]

法定代表人：郑重

成立日期：2016 年 11 月 7 日

注册资本：壹仟万元整

住所：厦门市沧海区沧林东一里 385 号 1205 室（该住所仅限作为商事主体法律文本送到地址）

经营范围：医学研究和试验发展；化学药品试剂制造；中药饮片加工；中成药生产；生物药品制造；西药批发；中药批发；中药零售；西药零售；化学药品原料药制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；第一类医疗器械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械零售；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）。

关联关系：厦门卫嘉科技有限公司跟中珠医疗不存在任何关联关系。

三、拟成立公司的基本情况

1、拟公司名称：珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）

拟注册资本：人民币 3000 万元人民币

拟注册住所：珠海市横琴新区

拟经营范围：投资管理；项目投资；技术推广服务；医学研究（不含诊疗活动）；计算机系统服务；软件开发；投资咨询；资产管理；数据处理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；互联网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（暂定，最终以工商确定为准）。

投资主体：中珠医疗出资 2100 万元人民币，占该公司股权 70%，厦门卫嘉出资 900 万元人民币，占公司股权 30%。

2、拟公司名称：澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）

拟注册资本：100 万元澳门币

拟注册住所：澳门

拟经营范围：投资管理；项目投资；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；投资咨询；资产管理；数据处理；互联

网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（暂定，最终以澳门特别行政区核准为准）

投资主体：待珠海仁安公司经工商部门核准成立后，珠海仁安公司以自有资金出资 100 万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准），占该公司股本总额的 100%。

四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响

本次投资成立公司的目的是根据中珠医疗战略发展的需要，为实现将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”的战略发展目标，推进公司大健康产业布局，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。本次投资事项对上市公司本年度业绩不构成重大影响。

五、本次投资成立公司履行的审议程序

公司于 2016 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了本次投资事项。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗 2015 年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二会议决议。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日