

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2016-082

永清环保股份有限公司

关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鉴于中国保险业正处于高速发展的黄金期，为充分挖掘金融保险行业的投资机会，培育公司未来新的利润增长点，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西藏爱尔医疗投资有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司（以上6家公司合称为“发起人”）共同出资设立爱尔健康保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“爱尔保险”）。爱尔保险注册资本拟定为人民币100,000万元，其中公司以货币出资人民币16,000万元，占爱尔保险注册资本的16%。

公司于2016年12月15日召开第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次投资尚需报经中国保险监督管理委员会核准。

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、交易各方基本情况

1、西藏爱尔医疗投资有限公司

统一社会信用代码：915400913213228605

类型：有限责任公司

法定代表人：陈邦

注册资本：4338.5万人民币

住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城小区 B 区 1 栋 2 单元 4 层 2 号

成立日期：2007 年 9 月 13 日

2、湖南电广传媒股份有限公司

统一社会信用代码：91430000712106217Q

类型：股份有限公司（SZ.000917）

法定代表人：龙秋云

注册资本：141755.6338 万人民币

住所：长沙市浏阳河大桥东

成立日期：1999 年 1 月 26 日

3、拓维信息系统股份有限公司、

统一社会信用代码：914300006168008586

类型：股份有限公司（SZ.002261）

法定代表人：张忠革

注册资本：111148.3036 万元人民币

住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

成立日期：1996 年 5 月 20 日

4、华测检测认证集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300757618160G

类型：股份有限公司（SZ.300012）

法定代表人：万峰

注册资本：83728.0271 万元人民币

住所：深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼

成立日期：2003 年 12 月 23 日

5、重庆莱美药业股份有限公司

统一社会信用代码：915000006219193432

类型：股份有限公司（SZ.300006）

法定代表人：邱宇

注册资本：81224.1205 万元人民币

住所：重庆市南岸区玉马路 99 号

成立日期：1999 年 9 月 6 日

公司与上述交易各方均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：爱尔健康保险股份有限公司

注册资本：10 亿元人民币

公司性质：股份有限公司

经营区域：中华人民共和国境内（不含港澳台地区）根据保监会监管要求和国家京津冀一体化发展战略，结合主要发起股东的客户资源优势，特申请开业时在北京、天津、河北、湖南四地开展业务，公司成立第二年以后经过保监会审批在其他省市设立分支机构。

经营范围：各种人民币和外币的健康保险、意外伤害保险业务，与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，与健康管理服务及咨询业务，开展经中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

各发起人认购股份数、认缴股款项及持股比例：

序号	发起人全称	认购股份数 (万股)	认缴股款项 (人民币万元)	持股比例 (%)
1	西藏爱尔医疗投资有限公司	20,000	20,000	20
2	湖南电广传媒股份有限公司	16,000	16,000	16
3	永清环保股份有限公司	16,000	16,000	16
4	华测检测认证集团股份有限公司	16,000	16,000	16
5	重庆莱美药业股份有限公司	16,000	16,000	16
6	拓维信息系统股份有限公司	16,000	16,000	16
合计		100,000	100,000	100

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围及股东构成等相关信息最终以中国保险监督管理委员会和工商登记机关核定为准。

四、投资协议书的主要内容

公司已于 2016 年 12 月 15 日与其他各交易方共同签署了《爱尔健康保险股份有限公司投资协议书》（以下简称“《协议》”），协议主要内容如下：

1、注册资本及股本

爱尔保险的注册资本为人民币 100000 万元。

各发起人一致同意：总股本设置为 100000 万股，均为每股面值人民币 1 元的记名式普通股，全部股份由发起人以现金认购。

2、营业期限

爱尔保险营业期限为永久存续。营业执照签发之日为公司成立之日。

3、出资时间

在爱尔保险取得中国保险监督管理委员会同意筹建的批复后，各发起人在创立大会召开日前将其认缴的货币出资一次性足额缴纳。

4、投资人的主要权利和义务

各投资人享有的主要权利：审议决定爱尔健康险筹建方案、可行性研究报告、章程草案、拟任董事长和总经理人选，授权筹建爱尔健康险等重大筹建事项；出席创立大会，对公司章程及其他需在创立大会上表决通过的事项进行表决；在符合有关法律、法规、公司章程及本协议关于股份转让规定的前提下，股东可以依法转让其所持有的股份，其他股东享有优先受让权等。

各投资人应当承担的主要义务：按本协议规定的出资方式、出资金额、出资时间等进行出资，并不得抽回资金；及时提供为办理申请设立公司所需要的、应 由其出具或提供的全部文件、证明、授权函件等材料，并签署必要的协议、公司章程及有关文件；按出资额的 2%作为筹建费用支付至主发起人账户等。

5、公司的报批和登记

全体发起人同意指定主发起人西藏爱尔医疗投资有限公司为代表作为申请人，向中国保险监督管理委员会、公司登记机关报批、申请公司名称预先核准登记和设立登记。

6、协议生效条件

本协议经各方有权机关审批后，并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

随着金融市场的发展和金融改革的推进，中国保险业正迎来发展的“黄金十

年”。保险行业在我国的发展前景良好，健康保险等保险业务发展迅速，潜力巨大。公司本次参与发起设立健康保险公司，是涉足新兴业务领域的积极尝试，公司将抓住国家金融改革的机遇，介入健康保险等新的金融业务，有利于优化公司投资结构，增强公司整体抗风险能力，提升公司综合竞争力，促进公司健康、长远、稳定发展，为股东创造更大的价值。

本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

六、风险提示

1、审批风险

由于爱尔保险的筹建、设立事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本次投资的实施存在不确定性。

2、短期盈利风险

若本次爱尔保险的发起设立获得保监会批准，但由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

3、竞争风险

在保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势下，其他具备实力的公司也会设立保险公司开展业务，爱尔保险面临新市场格局下的竞争风险。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2016年12月16日