

广州粤泰集团股份有限公司关于拟设立粤泰医疗健康发展有限公司的对外投资公告

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：

- 投资标的名称：粤泰医疗健康发展有限公司（名称暂定，以工商部门最终审核为准。以下简称“标的公司”或“粤泰健康”）。
- 投资金额：人民币 5 亿元。
- 特别风险提示：由于目前标的公司尚未设立，尚需在工商管理部门办理公司设立的相关手续，同时标的公司的开办和业务开展需要一定周期，因此短期无法产生收益。标的公司未来的经营尚需面对行业、公司自身经营等不确定因素的风险，因此不能确定标的公司未来经营是否能产生效益。公司目前尚无法预计标的公司未来经营所面临的风险及对公司造成的具体影响。

一、对外投资概述

（一）2016 年 12 月 28 日，经广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）第八届董事会第五十一次会议审议通过，同意公司设立全资子公司粤泰医疗健康发展有限公司（以下简称“粤泰健康”），标的公司注册资本拟为人民币 5 亿元，以认缴方式设立，计划于 2017 年完成首期实缴人民币 1 亿元，其余实缴出资计划 5 年内完成。

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）；物业管理；医疗技术研发、引进及转让；卫生行业及其相关领域（医疗保健、营养健康、医疗教育）的投资；营养健康、商品信息的咨询服务；医院、物业、企业管理及相关咨询服务；医院管理；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）（以工商部门最终审核为准）。

（二）本次对外投资事项经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，上述投资事项属于公司董事会的投资权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

本次对外投资为本公司设立全资子公司事项。

三、投资标的基本情况

粤泰医疗健康发展有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

住所：广州市寺右新马路 170 号粤泰股份

法定代表人：杨树坪

注册资本：5 亿元

主要股东或实际控制人：本公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）；物业管理；医疗技术研发、引进及转让；卫生行业及其相关领域（医疗保健、营养健康、医疗教育）的投资；营养健康、商品信息的咨询服务；医院、物业、企业管理及相关咨询服务；医院管理；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）（以工商部门最终审核为准）。

公司董事会授权公司经营管理层以本次设立的全资医疗板块子公司“粤泰健康”为平台，以健康地产为核心，以健康养身产业为主要发展方向，尽快在以下三方面推动本公司医疗板块的发展：

1、广东世外高人健康产业发展有限公司

2016 年 10 月 18 日公司以增资方式投资广东世外高人健康产业发展有限公司，该公司负责开发的广清中英国际医疗健康城项目 2016 年被列入清远市重点项目，广东省重点预备项目。目前广东世外高人健康产业发展有限公司已与国开发展基金有限公司签订合作协议，以提供专项资金的方式用于中英（广东）国际医疗健康城养老康复中心第一期项目的建设（详见本公司临 2016-115 号公告），并已与广州（清远）产业转移工业园管理委员会签订了《中英国际医疗健康城项目投资协议》，与英国伯明翰大学医院签订了战略合作协议，拟计划在清远市清城区龙塘镇毗邻美林湖国际社区占地约 400 亩的地区建造一家包含 1000 张床位的综合三甲医院、一家 500 张床位的抗衰老医院以及一家 500 张床位的老年病医院。医院计划投资 29.2 亿元，建筑面积 35 万平方米（以通过规划、建设等相关部门的审批为准），项目总建设期为 36 个月，目前该项目已经取得广东省企业投资项目备案证，同时已经启动征地拆迁工作，项目用地暂未取得。

2、授权公司经营管理层以“粤泰健康”为平台与具备相关资质的医疗护理

机构合作，共同成立健康管理有限公司，并以建造高端医疗护理中心为该公司的主要经营模式，以提供高端的医疗护理服务，目前该事项尚未取得实质性进展。

3、在董事会对外投资的权限内授权公司经营管理层以“粤泰健康”为平台成立以“大健康生态养生公园”为主题内容的合作公司，目前该事项尚未取得实质性进展。

授权公司经营管理层以“粤泰健康”为平台，以推动本公司控股子公司广东世外高人健康产业发展有限公司所建造的中英国际医疗健康城项目为核心，尽快推进上述 2、3 事项，并在董事会对外投资的授权权限内签订合作协议，按照信息披露的要求进行披露。

四、对外投资对上市公司的影响

公司现阶段主营收入来源于房地产开发，2016 年 10 月 18 日公司以增资方式投资广东世外高人健康产业发展有限公司进入医疗健康地产项目。本次设立标的公司，目的是配合公司多元化发展的经营战略，寻求新的利润增长点。

本次投资行为完成后并不会为公司新增关联交易、同业竞争等问题。

五、对外投资的风险分析

由于目前标的公司尚未设立，尚需在工商管理部门办理公司设立的相关手续，同时标的公司的开办和业务开展需要一定周期，因此短期内无法产生收益。标的公司未来的经营尚需面对行业、公司自身经营、以及公司未能与有相关资质的合作方达成合作协议或未能寻求到合适的建设标的等不确定风险的影响，因此不能确定标的公司未来经营是否能产生效益。公司目前尚无法预计标的公司未来经营所面临的风险及对公司造成的具体影响。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日