

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2017-001

武汉中元华电科技股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司并完成工商登记的公告

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

一、对外投资概述

1、2016年12月15日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）与常州高新区社会事业投资有限公司（以下简称“新北社投”）、上海津拓投资管理有限公司（以下简称“上海津拓”）签署《合资协议》，拟共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为1,000.00万元，世轩科技以现金出资400.00万元整，占合资公司40%的股份。

2、本次投资事项无需通过董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易、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。

4、近日，合资公司已完成工商设立登记，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：

名称：常州高新医疗服务有限公司

统一社会信用代码：91320411MA1N9QXW1C

类型：有限责任公司

住所：常州市新北区太湖东路9-1号353-2室

法定代表人：吴桂华

注册资本：1,000.00万元

成立日期：2017年01月09日

经营范围：医药信息咨询，医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询（除诊疗）；体外诊疗技术开发；实业投资；网络技术开发、技术咨询、技术服务。（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)

二、交易对手方介绍

1、常州高新区社会事业投资有限公司

名称：常州高新区社会事业投资有限公司

统一社会信用代码：91320411354931785W

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：袁定胜

注册资本：50,000.00 万元

成立日期：2015 年 09 月 10 日

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 101 室

经营范围：文化事业基础设施建设和投资；卫生公共事业基础设施建设和投资；养老事业基础设施建设和投资；体育事业基础设施建设和投资；负责教育信息基础设施建设和校舍代建，组织开展教育装备的研究和应用推广；资产管理服务（除金融、保险类）及咨询；自有房屋租赁；文化用品、卫生用品销售。（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）

新北社投系根据常州市新北区国有资产管理委员会（常新国资委办文[2015]22 号）“关于成立常州高新区社会事业投资有限公司的请示”文件批准成立，由常州市新北区人民政府投资设立的国有独资有限责任公司。

2、上海津拓投资管理有限公司

名称：上海津拓投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115324298405J

类型：有限责任公司

法人代表：王玉梅

注册资本：500.00 万元

成立日期：2014 年 12 月 22 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 171 号三幢 2 层 249

室

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创意服务，文化艺术交流与策划，市场营销策划，软件开发，计算机系统服务（除互联网上网服务营业场所），从事货物及技术的进出口业务，商务咨询（除经纪）。【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】

上海津拓成立于中国（上海）自由贸易区，是一家专门从事医疗健康、文化创意等领域投资的专业投资公司；对中国医疗体制改革具有深厚的研究，在医疗健康产业发展方面具备丰富的经验和资源。

三、对外投资协议主要内容

（一）、合作模式及主要内容

1、合作三方通过共同出资组建合资公司，合资公司注册资金 1,000.00 万元，其中：新北社投出资 250.00 万元，占合资公司 25%的股权；世轩科技出资 400.00 万元，占合资公司 40%的股权；上海津拓出资 350.00 万元，占合资公司 35%的股权，全部以现金出资。

2、立足地方医疗卫生行业现状，把投资和产业发展相结合，利用上市公司的融资平台及强大的医疗资源为发展健康服务业提供资金、设备、医疗卫生服务等资源；通过资源整合、管理提升、资产证券化等方式，为地方医疗卫生事业提供资金和资源支持，实现经济效益和社会效益兼顾的良性发展方式。

（二）、公司治理

1、合资公司遵照现代企业法人治理结构，股东大会是最高权力机构，设立董事会、监事会；董事会成员 3 人，新北社投推荐 1 名，世轩科技推荐 2 名；监事会成员 3 人，由新北社投及世轩科技各推荐 1 名，职工监事 1 名；董事长由世轩科技推荐的董事担任并担任合资公司法定代表人；总理由董事长推荐并由董事会聘任；监事会主席由新北社投推荐的监事担任。丙方不直接参与合资公司的管理事务。

2、董事会至少每半年召开一次会议，听取公司日常经营情况汇报。以下主要事项需要经公司董事会全体董事同意：

2.1 增加或者减少注册资本；

2.2 公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式；

2.3 对外担保、对外提供贷款；

2.4 设立超过 500.00 万元的参、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外投资，或以转让、增资或其它形式处置上述单位的投资；

2.5 利润分配方案；

2.6 其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜。

3、各方同意并保证，所有公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法律法规的规定。当任何一方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时，由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选，各方并应保证在相关股东大会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。

4、公司原则上不得进行任何类型的关联交易。如存在无法避免的关联交易，该等关联事项所涉关联股东或董事应回避表决，由非关联方股东或董事一致同意通过。

5、合资三方拥有作为股东所享有的对公司经营管理的知情权和进行监督的权利，合资三方有权取得公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。公司应按时提供给投资方以下资料和信息：

5.1 每日历季度最后一日起 30 日内，提供季度合并管理帐，含利润表、资产负债表和现金流量表；

5.2 每日历年度结束后 120 日，提供公司年度合并管理帐；

5.3 在每日历/财务年度结束后最多 30 天，提供公司下年度业务计划、年度预算和预测的财务报表。

（三）、合作业务

1、新北区临床医学检验中心项目——建立合资公司全资控股的、独立运营的“新北区临床医学检验中心”，建成后先期承接目前各基层医疗机构无法开展的检验项目；后续将通过市场方式与基层医疗机构就临检业务整体托管模式进行合作，发挥最大的效益。

2、新北区医学影像远程诊断中心项目——通过引入高端影像设

备，提升医技检查能力，通过引入国内顶尖的诊断资源，提高影像诊断能力，使更多的本地居民在基层医疗机构可享受到国内顶尖专家诊断服务，一方面提升本地医疗服务水平，另一方面提升居民就医体验。

3、新北区药品及耗材 **B2B** 供应链整合项目——整合全区药品、耗材、中医饮片等资源，由合资公司在不违背国家相关法律法规和政策的前提下，委托具备相应资质的物流企业或生产经营企业，进行集中采购和配送。并依托新北区区域卫生信息平台，建设先进的药品耗材配送 **B2B** 平台，实时掌控医疗机构药品耗材库存情况，实现智能配送，加强临床合理用药、抗生素使用情况的监管，减少医疗机构库存压力和运营成本，降低医疗风险，提升配送效率。

4、新北区基因检测及疾病筛查中心——在临床医学检验中心的基础上，引进基因检测设备及技术，开展高端检测项目，服务本市、拓展周边市场，开展国际一流的高端检验业务，让居民不出本市能享受到尖端医疗服务。

5、新北区医养融合的为老便民服务平台——依托 12349 民政公益服务热线，建立覆盖全区居民及老人的服务平台，开展生活、咨询、公益、援助、为老、医疗等各项业务，让老人足不出户享受到便捷高效的就医及养老服务。

6、新北区互联网+医疗创新服务项目——利用新北区已建成的人口健康信息平台以及世轩所拥有的全国优质医疗资源，通过互联网连接医院、医生、患者，构建新型的移动互联网医疗服务模式，打造成为面向全国的百姓就医及健康管理平台并形成完整的医疗服务与健康产业生态圈。

7、升级新北区智慧云平台建设项目——在新北区人口健康信息平台的基础上，升级新北区智慧云平台应用，打造三大应用体系：1、建立全区的 **B2C** 供应链平台；2、建立全区的医技协同平台；3、建立全区的互联网医疗服务窗（微信、支付宝、**APP**），实现居民在医疗机构、临检中心、影像中心的预约就诊、病历及报告推送、慢病管理、在线咨询、随访、满意度调查等服务。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次与常州市新北区政府合作对外投资是公司“1+6”战略的具体体现。通过设立新公司，世轩科技及合资方将共同抓住医疗改革的发展机遇，在医疗健康领域开展紧密合作，进一步实现了公司医疗健康产业链的拓展和延伸，是公司“数据·产品·服务”发展战略的具体实现，对公司的长远发展产生积极影响。

本次对外投资不影响公司业务独立性，对公司近期财务状况无重大影响。

五、风险提示

1、本次对外投资是公司在战略规划上一次新的尝试，是公司业务一种新的模式，虽然合作业务已经规划，存在相关项目由于国家政策的变化或市场需求变动等其他原因导致不能实施的风险。公司将加强项目监控，实时跟踪项目进度，最大限度保障项目推进。

2、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、其他相关说明

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日