

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-015

湖南发展集团股份有限公司

关于博爱医疗 2016 年度业绩承诺实现情况的公告

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。

2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2016年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下。

一、关于收购博爱医疗股权的情况

2014年12月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。

公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称“康年公司”），康年公司注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。康年公司以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10168万元。湖南康美怡年持有湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，康年公司承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3920万元，两项合计交易标的资产总对价为14088万元。

之后，康年公司完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变，变更后博爱医疗股权结构为：天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%，康年公司占股49%。

二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺

根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	合计
净利润	1600 万元	1800 万元	2000 万元	5400 万元

三、博爱医疗及拟新设主体 2016 年度业绩承诺完成情况

2016 年度未有新设主体。

	2016 年度承诺净利润	2016 年度 实际净利润	当年完成率 (%)
博爱医疗	1800 万元	2216.71 万元	123.15%

注：以上数据已经天健会计师事务所审计。

公司董事会将持续关注博爱医疗及拟新设主体未来经营情况，维护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日