

思创医惠科技股份有限公司

关于投资新疆佳音医院（有限公司）的公告

本公司及监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

为稳步构建思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）智慧医疗业务医疗生态产业链，加快布局医疗服务产业，不断巩固和提升公司综合竞争力，经友好协商，公司决定以自有资金出资1,998万元人民币受让新疆佳音投资管理有限公司（以下简称“佳音投资”）持有的新疆佳音医院（有限公司）（以下简称“佳音医院”）2.84%股权。

公司于2017年5月9日与佳音投资在杭州签订了《新疆佳音医院（有限公司）股权转让协议》。

本次投资已经公司2017年5月9日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆佳音医院（有限公司）的议案》。

公司本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

佳音投资成立于2010年8月26日，注册资本3,700万元，法定代表人黄卫民，注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）贵州路188号，经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询，专业技术咨询及服务。

三、投资标的的基本情况

佳音医院成立于2002年3月11日，注册资本2,345万元人民币，法定代表人黄卫东，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区龙泉街171号。佳音医院主营四大类医疗服务，具体包括：（1）生殖医学中心：辅助生殖技术（人工授精、和体

外受精-胚胎移植)、生育力评估、生育力保存。(2) 妇科医院: 妇科、产科、产前诊断、围产保健中心(月子中心)。(3) 体检中心: 接受男科体检、妇科体检、入住体检、团体体检、个人体检。(4) 生殖健康: 男/女性生殖健康、皮肤性病、性功能障碍、前列腺疾病、生殖保健品等。

佳音医院系国内知名生殖医学专家黄卫东教授于 1995 年 2 月创立, 是新疆迄今为止规模最大的非公立医院, 在新疆和重庆共拥有 13 家连锁医院, 也是中国医院协会民营医院管理分会和中国非公立医疗机构协会副会长单位, 全国百姓放心百佳示范医院, 旗下妇产分院是三级妇产专科医院, 生殖健康与不孕症专科是首批国家临床重点专科建设项目, 产科和泌尿外科是新疆维吾尔自治区临床重点专科建设项目。

佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域的产业链最齐全、学术技术优势最突出的医疗产业实体。在新疆生殖医学领域, 拥有政策准入、人才、技术、学术、规模 and 管理的绝对领先优势, 在新疆所有公立和非公立医疗机构当中率先拥有包括人工授精, 试管婴儿第一、第二、第三代技术以及产前诊断和基因测序准入技术。其拥有的以 IUI、IVF、ICSI 为代表的人类辅助生殖技术项目、以高通量基因测序为代表的精准医学项目、以 NIPT 为代表的产前诊断技术项目、以胚胎移植前遗传学诊断(PGD、PGS)为代表的优生优孕遗传学诊断技术以及在前列腺治疗等方面的专利技术, 奠定了佳音医院在辅助生殖、基因测序、产前诊断以及优生优育遗传学诊断方面具有极强竞争优势的专业地位。

佳音医院现有各类专业技术人员 1,000 余名, 业务用房面积 6 万平方米, 总床位数超 400 张, 拥有包括实施试管婴儿在内各项人类辅助生殖技术和开展产前优生诊断以及生殖健康管理相关诊疗的国际领先水平的仪器设备, 总价值超亿元。佳音医院已完成体外受精-胚胎移植技术(试管婴儿)接近 20,000 个周期, 新鲜胚胎和冷冻胚胎年周期成功率稳定在 52%以上, 处于国内一流水平, 是新疆乃至中亚地区试管婴儿治疗周期数和妊娠数最多的医院。

本次投资前后, 佳音医院股权结构变化如下:

股东	完成前		完成后	
	出资额(万元)	股权比例(%)	出资额(万元)	股权比例(%)
新疆佳音投资管理	1,260	53.73	1,193.4	50.89

有限公司				
黄卫东	1,024.76	43.7	1,024.76	43.7
黄卫民	60.24	2.57	60.24	2.57
思创医惠	0	0	66.6	2.84
合计	2,345	100	2,345	100

佳音医院未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

主要财务数据指标	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	21,475.34	23,083.88
净资产	7,388.38	6,821.62
主要财务数据指标	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	5,534.68	22,685.55
净利润	566.76	2,052.94

四、协议的主要内容

本次股权转让协议的主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：新疆佳音投资管理有限公司

乙方：思创医惠科技股份有限公司

（二）转让价格及作价依据

思创医惠以自有资金1,998万元, 受让佳音投资持有的新疆佳音医院（有限公司）2.84%股权，对应其注册资本66.6万元。

本次股权转让的价格确定，参照佳音医院2016年12月31日净资产数，以及佳音医院的经营情况，双方自愿协商定价：每单位注册资本1.00元的价格为30.00元，股权转让价款合计1,998万元。

双方就本次股权转让事宜，不存在任何其他协议文件，不存在包括但不限于“业绩补偿”、“股份回购”等对赌安排。

（三）付款期限和方式

自协议生效后7日内，思创医惠应向佳音投资以货币资金的支付方式、通过

银行转帐一次性支付股权转让款全款。

佳音投资应当在收到思创医惠支付的股权转让款后10日内,将本次股权转让后的载明股东及股权结构的股东名册提交予思创医惠,立即向新疆佳音医院(有限公司)工商登记部门办理本次股权转让的工商变更登记,受让方予以配合。

如佳音投资未能在思创医惠支付股权转让款后30日内,且最迟不得晚于2017年6月30日前完成本次股权转让的工商变更登记的,佳音投资应当向思创医惠返还全额股权转让款。

(四) 违约责任

双方均需全面履行本协议条款,一方不履行协议或履行不符合协议约定的,另一方可要求违约方支付本协议总金额20%的违约金,并有权要求违约方赔偿损失。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

随着我国二孩政策的全面实施,产科经济以及与之相关的生殖健康、儿童大健康产业有望迎来大幅增长。据世界卫生组织预测,不孕症将会成为 21 世纪的第三大疾病,仅次于肿瘤和心脑血管疾病。在我国,近年来不孕不育发病率已呈现快速上升趋势。未来,随着不孕症发病率的提高、二孩政策的刺激,社会对辅助生殖的需求将会持续上升,潜在市场空间将望进一步扩大。

本次投资,系公司对医疗服务产业的首次布局,对公司构建智慧医疗生态圈具有积极的意义。辅助生殖技术及基因技术均属于高新卫生技术,存在较高的市场准入壁垒,是具有广阔发展前景的领域,符合公司业务战略发展方向。此次合作,也有利于加深双方未来在智慧医疗信息化领域的相关合作,促进双方业务发展,实现互利共赢。

公司本次对外投资全部为自有货币资金,投资总额相对较小,不会对公司现金流造成影响。且本次投资的标的公司经营财务状况良好,盈利稳定。本次投资整体风险可控。

六、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;
- 2、《新疆佳音医院(有限公司)股权转让协议》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日