

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

编号：临 2017-039

通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司衢州口腔医院
增加注册资本及迁址建设新院的公告

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：

- 公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称“通策口腔集团”）与衢州康美迪医疗科技发展有限公司签订《增资扩股协议》，拟向衢州口腔医院有限公司（简称“衢州口腔医院”）进行增资。增资后的衢州口腔医院注册资本为人民币 2000 万元。其中，通策口腔集团以现金方式增资 1300 万元，累计出资 1600 万元，占衢州口腔医院 80%的股权；衢州康美迪医疗科技发展有限公司以现金方式出资 400 万元，占衢州口腔医院 20%的股权。
- 衢州口腔医院拟由原地址衢州市柯城区通荷路 2 号整体搬迁至衢州市西区白云中大道 39 号，重新租赁物业建设新院。
- 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
- 本次增资及迁址新建医院事项可能面临的风险：1、租金的压力；2、在建设期，物业租赁及建设投入会对公司现金流造成一定的影响；3、项目预计 2017 年装修完毕正式投入运营，但市场及人才等各方面仍需一定的培育期，预计建设期内及新院正式投入运营当年会产生一定的亏损；4、建成后衢州口腔医院的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

一、本次增资及迁址建设新院概述

为整合提升衢州口腔医院的经营能力，提高其在衢州地区的知名度和市场占有率，衢州口腔医院拟由原地址衢州市柯城区通荷路 2 号整体搬迁至衢州市西区白云中大道 39 号，重新租赁物业建设新院。

同时，公司全资子公司通策口腔集团与衢州康美迪医疗科技发展有限公司签订《增资扩股协议》，通策口腔集团及衢州康美迪医疗科技发展有限公司拟对衢州口腔医院进行增资，增资后衢州口腔医院的注册资本由 300 万元增加至 2000 万元。其中，通策口腔集团以货币方式增资 1300 万元，累计出资 1600 万元，占衢州口腔医院 80%的股权；衢州康美迪医疗科技发展有限公司以货币方式出资 400 万元，占衢州口腔医院 20%的股权。

本次增资及迁址建设新院事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。公司及全资子公司通策口腔集团与衢州康美迪医疗科技发展有限公司无关联关系，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项亦无需提交公司股东大会审议。

资金来源：1、各方股东增资的资金来源；2、公司对其的资金支持。

二、投资标的基本情况

公司名称：衢州口腔医院有限公司

法定代表人：赵玲玲

注册资本：300 万元

公司注册地：衢州市柯城区通荷路 2 号

经营范围：许可经营项目：口腔科；医学检验科；医学影像科。一般经营项目：无

股东情况：公司全资子公司通策口腔集团持有其 100%股权。

成立日期：2007 年 9 月 28 日

截止 2016 年 12 月 31 日，衢州口腔医院的资产总额为 5,634,143.80 元，2016 年营业收入为 13,914,003.55 元，净利润为 952,498.36 元，以上数据已经审计。

本次增资完成后，衢州口腔医院的注册资本将由 300 万元增加至 2000 万元，

通策口腔集团持有衢州口腔医院 80%的股权，衢州康美迪医疗科技发展有限公司持有衢州口腔医院 20%的股权。

三、《增资扩股协议》的主要内容

1、协议双方主体基本情况

甲方：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司

地址：杭州市上城区金隆花园金梅轩 14 层 1408 室；

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币 10000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理，技术开发、技术咨询和技术服务。

乙方：衢州康美迪医疗科技发展有限公司

法定代表人：胡小英

注册资本：伍佰万元整

住所：衢州市柯城区白云中大道 39 号中央商务广场 3 幢 301 室；

经营范围：医药技术研发；医疗项目投资；健康管理服务；健康咨询。

为了更好的整合提升衢州口腔医院，甲乙双方愿意对医院进行增资扩股，乙方作为新股东对衢州口腔医院认购新股。

2、标的医院的名称和住所

名称：衢州口腔医院有限公司；

原住所：衢州市柯城区通荷路 2 号；

拟迁址至：衢州市西区白云中大道 39 号；

拟营业面积：2004 平方米。

3、出资方式

甲乙双方均以货币出资。甲方出资金额为人民币 1300 万元，乙方出资金额为人民币 400 万元。本协议生效后，甲方、乙方的货币出资一次性缴纳。出资时间为本协议生效之日起 3 个月内。

4、双方权利

甲、乙双方以其投入衢州口腔医院的出资额享有股东权利。

5、甲、乙双方以其对公司的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

6、甲、乙双方应当按照本协议规定的期限足额缴纳出资。

四、拟承租物业的基本情况

拟承租物业位于衢州市西区白云中大道 39 号，计租面积约为 2004 平方米，用于医疗机构商业经营。

拟租赁期限为 14 年，自 2017 年 4 月 15 日起至 2031 年 4 月 15 日止。

租金总额约为 998.49 万元。

五、本次增资及迁址新建医院对公司的影响

本次衢州口腔医院增资及迁址新建医院事项基于扩大衢州口腔医院规模、提升衢州口腔医院的盈利能力的需求，增强其抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提高未来的经营业绩。本事项符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

六、风险分析

本次增资及迁址新建医院事项可能面临的风险：

- 1、租金的压力；
- 2、在建设期，物业租赁及建设投入会对公司现金流造成一定的影响；
- 3、项目预计 2017 年装修完毕正式投入运营，但市场及人才等各方面仍需一定的培育期，预计建设期内及新院正式投入运营当年会产生一定的亏损；
- 4、建成后衢州口腔医院的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日