

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司投资设立杭州骋东口腔门诊部的公告

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：

- 拟设立公司名称：杭州骋东口腔门诊部有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
- 杭州骋东口腔门诊部有限公司拟注册资本人民币 1000 万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币 610 万元，持股比例为 61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币 390 万元，持股比例为 39%；
- 本次对外投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；
- 本次投资设立杭州骋东口腔门诊部有限公司可能面临的风险包括：口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险；新院建成后的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

一、 交易概述

公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司（以下简称“杭州城西口腔医院”）拟与李小凤签署《关于共同投资设立杭州骋东口腔门诊部有限公司之合作协议》以下简称“合资公司”，共同投资在杭州市江干区设立杭州骋东口腔门诊部有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准），用于经营口腔诊疗。

本次交易事项经 2017 年 5 月 16 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议

审议通过。

合作方李小凤系杭州城西口腔医院院长，其余自然人系公司全资子公司杭州口腔医院之下属子公司杭州城西口腔医院的管理团队成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

二、合作各方介绍

1、公司名称：杭州城西口腔医院有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 306

法定代表人：赵玲玲

2、自然人：李小凤

居民身份证号码：64010219*****27

联系地址：杭州市西湖区翠苑佳居 2 幢 2 单元 1001 室

3、杭州城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员

参与本次投资设立杭州城北口腔医院有限公司的杭州城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员分别为：胡其勇、方建强、王春红、李彬、吴子钺、蒋春蕾、陈野、李佩旻、黄颖晖、陈丽根、马岩、彭灿星。（杭州城西口腔医院有限公司根据其管理制度，可以增加或减少丙方人员或丙方人员之间的持股比例）

三、交易标的基本情况

1、拟设立公司名称：杭州骋东口腔门诊部有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

2、设立地址：杭州江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座；

3、注册资本及出资方式：拟注册资本为人民币 1000 万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币 610 万元，持股比例为 61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式

出资人民币 390 万元，持股比例为 39%；

4、医院建设规模：杭州骋东口腔门诊部有限公司承租经营场所面积约为 1451 平方米，首期设置牙椅数为 17 张，总投资金额为人民币 1000 万元。项目一期投资预计人民币 1000 万元，根据医院发展规律，后续酌情追加投资。

诊疗科目：设有口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、口腔麻醉专业、预防口腔专业）。

四、合作协议主要内容

1、拟设立合资公司名称为：杭州骋东口腔门诊部有限公司（以下简称“合资公司”）；合作各方同意公司的正式名称以当地卫生、市场监督管理部门核准的名称为准。

2、公司地址：杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心酒店 A 座（以市场监督管理部门登记确定的地址为准）。

3、合资公司的公司法定代表人由李小凤担任。

4、合资公司组成形式为独立核算，自负盈亏的有限责任公司，双方以各自比例获取利润，承担风险及亏损。

5、合资公司注册资本为人民币 1000 万元。

6、合资公司经营范围是：口腔诊疗（具体以当地卫生、市场监督管理部门批准为准）。

7、甲方以货币方式出资人民币 610 万元，持股比例为 61%；乙方和丙方以货币方式共出资人民币 390 万元，持股比例为 39%，杭州城西口腔医院根据其管理制度，可以增加或减少丙方人员或丙方人员之间的持股比例；丙方持有合资公司的股权委托乙方代持，具体权利义务由乙方和丙方另行签订《委托持股协议》约定。

8、合资公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金和税后利润的 20%列入公司发展基金，其余用于分红。合资公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和公司发展基金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

9、合作三方之间可以相互转让其全部或者部分股权, 转让方之间转让无须其他几方同意。一方向本协议合资人以外的人转让股权, 应当经其他合作方书面同意。

10、合资公司永久存续。

11、本协议自合作各方签字盖章及甲方权力机关审核通过之日起生效, 至合资公司终止或本合同解除时终止。

五、该交易对上市公司的影响

本次交易的资金来源为公司的自筹资金。

杭州骋东口腔门诊部有限公司的设立, 将增强公司在杭州市口腔医疗服务市场的影响力。此等投资模式将进一步凝聚团队, 激发核心骨干的创造力和能动性, 推动公司持续稳定地发展。

本次公司设立杭州骋东口腔门诊部有限公司将进一步扩大公司的规模, 扩大公司在杭州市口腔医疗市场的占有份额, 大大增强了公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。

本次投资设立杭州骋东口腔门诊部有限公司可能面临的风险:

- 1、口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险;
- 2、新院建成后的经营能力、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