

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

编号：临 2017-041

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补充公告

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：

- 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相关事项（以下简称“本次事项”）已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。
- 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，本次事项无需提交股东大会审议。

通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日发布《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》（编号：临 2017-039），披露了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”）和非关联方衢州康美迪医疗科技发展有限公司（简称“衢州康美迪”）拟对衢州口腔医院进行增资，增资后公司全资子公司衢州口腔医院注册资本为人民币 2000 万元及衢州口腔医院拟迁址到衢州市西区白云中大道 39 号建设新院的相关事项。现就该交易情况进行补充公告如下：

一、交易对方基本情况

名称：衢州康美迪医疗科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330800MA28F5TF0W；

类型：有限责任公司；

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；

法定代表人：胡小英；

注册资本：人民币伍佰万元整；

成立日期：2016 年 07 月 08 日；

营业期限：2016 年 07 月 08 日至 2036 年 07 月 07 日；

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；第一类、第二类医疗器械销售。（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）

衢州康美迪成立于 2016 年 7 月，其主营项目为医疗项目投资，健康管理服务以及健康咨询业务，公司成立后投资了衢州美年大健康管理有限公司西城医院，衢州迪安医学检验实验室等项目。截止 2016 年 12 月 31 日，衢州康美迪的资产总额为人民币 500 万元，净资产为人民币 500 万元，2016 年无营业收入。以上数据未经审计。

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人民币 5,634,143.80 元，净资产为人民币 4,197,997.58 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。

三、增资价格的确定依据

本次增资的最终交易价格是以具有证券期货业务资格的评估机构—坤元评估有限公司出具的坤元评报〔2017〕219 号《浙江通策口腔医院投资管理集团有

限公司拟进行增资扩股涉及的衢州口腔医院有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》作为参考依据，同时考虑到衢州口腔医院迁址新建在扩大医院接诊规模、增加并更新医疗设备、提升并营造温馨舒适的诊疗环境、吸收优秀的医护人才团队等方面将加大投入；医院迁址将导致原客流量流失和下降，医院经营存在较大的不确定性，进而对衢州口腔医院迁址后的新院营收和经营业绩造成较大的不确定性。而本次增资引进的新股东方衢州康美迪医疗科技发展有限公司是一家致力于大健康产业的新型公司，在衢州当地具有一定的社会影响力，其在客户资源的引入和其他无形资源的利用和整合方面，将与衢州口腔医院形成优势互补，有利于提高衢州口腔医院在当地的知名度和美誉度，提升就诊人次，快速扩大市场占有率，从而增加医院营业收入和经济效益。

鉴于上述事实，经双方协商一致，并经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，本次增资按每股 1 元作价，注册资本由原 300 万元增加至 2000 万元。其中，衢州康美迪医疗科技发展有限公司增资金额为人民币 400 万元，持股比例为 20%；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本次增资金额为人民币 1300 万元，增资后共计 1600 万元，持股比例为 80% 。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日