

## 南华生物医药股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

为进一步拓展业务布局，加快健康产业的发展，寻求协同，把握战略性投资机会，公司拟与和平财富控股有限公司（以下简称“和平控股”）在上海共同出资设立“上海南华生物医疗健康产业发展有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准，以下简称“南华生物医疗”），注册资本3000万元（其中：公司出资1530万元，占南华生物医疗总股本的51%；和平控股出资1470万元，占南华生物医疗总股本的49%），以期在上海及周边地区进行医疗健康主业的展业。

授权公司经营层办理南华生物医疗设立的相关事宜。

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易方介绍

- 1、企业名称：和平财富控股有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司

- 3、注册资本：5000万人民币
- 4、法定代表人：周文心
- 5、统一信用代码：91310117MA1J12XJ21
- 6、注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号4幢114室
- 7、经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（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）
- 8、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，和平控股为公司关联法人，此次交易为关联交易。

### 三、拟投资标的的基本情况

- 1、拟投资企业的名称：上海南华生物医疗健康产业发展有限公司（最终以工商部门核准登记为准）；
- 2、注册地：上海市
- 3、注册资本：3000万元（其中：公司出资1530万元，占南华生物医疗总股本的51%；和平控股出资1470万元，占南华生物医疗总股本的49%。）；
- 4、资金来源及出资方式：以自筹资金现金出资；
- 5、经营范围：医疗科技、医疗器械及设备的技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务，健康养生管理咨询，企业管理咨询、商务信息咨询（具体经营范围以工商核准登记的为准）。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次与和平控股共同投资设立子公司，目的是为了在上海及周边地区进行医疗健康主业的展业，有助于公司把握战略性投资机会，增加营业收入。

公司本次与和平控股共同投资设立子公司，在做强公司医疗健康主业、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。

### 五、对外投资的风险分析

南华生物医疗成立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。

## 六、涉及关联交易的其他安排

南华生物医疗成立后，将按照《公司法》等相关法律法规运行，无涉及关联交易的其他安排。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2017年6月26日召开了第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》及《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。上述两项议案涉及的与关联法人和平控股关联交易金额分别为1000万元、1530万元，累计为2530万元。

除此之外，2017年年初至该公告披露日，公司无应披露而未披露的关联交易。

## 八、独立董事独立意见

公司独立董事发表了独立意见，认为上述对外投资有助于公司把握战略性投资机会，增加公司营业收入，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 九、备查文件

第九届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年6月26日