

通策医疗投资股份有限公司

关于下属子公司与波恩有限公司续签协议的公告

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：

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，波恩有限公司与公司及下属子公司无关联关系，本次续签协议主要内容为前次协议的续期，因此本次续签协议不构成关联交易，亦无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 本次续签协议的目的及对上市公司的影响：
继续与波恩有限公司合作，将有利于提升公司妇幼医疗业务水平，符合公司发展战略，有利于公司的持续良性发展。
本次续约可使公司与波恩有限公司建立良好的长久合作关系，有利于公司长远发展，对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。

一、概述

为了引进适用于国际顶级辅助生殖医疗领域的先进技术和科学管理方法，并在中国建立一家世界级的辅助生殖医疗管理公司，经 2012 年 10 月 31 日召开的通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司与波恩有限公司共同出资设立波恩（中国）医疗管理有限公司（即杭州波恩生殖技术管理有限公司，简称“杭州波恩”），同时签订了《服务供应协议》和《知识产权许可协议》，协议截止日期为 2017 年 10 月。以上内容详情请查阅公司披露在上交所网站的《通策医疗投资股份有限公司关于与波恩公司共同投资成立合资公司的对外投资公告》（编号：临 2012-033）。

为了整合公司妇幼医疗板块业务，提高管理和运营效率，从而更好地完成公

司的战略布局，经 2017 年 2 月 23 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将持有的控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司 70%股权转让给公司全资子公司通策妇幼医院管理公司（简称“通策妇幼管理公司”），通策妇幼管理公司将打造成为公司妇幼医疗业务管理平台。以上内容详情请查阅公司披露在上交所网站的《通策医疗投资股份有限公司关于子公司内部股权转让的公告》（编号：临 2017-020）。

鉴于与波恩有限公司前期的良好合作经历以及继续合作的目的，近日公司全资子公司通策妇幼管理公司及其控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与波恩有限公司签署了《〈服务供应协议〉之补充协议》和《〈知识产权许可协议〉之补充协议》，协议各方同意将继续履行《服务供应协议》和《知识产权许可协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，波恩有限公司与公司及下属子公司无关联关系，本次续签协议主要内容为前次协议的续期，因此本次续签协议不构成关联交易，亦无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、协议各方基本情况介绍

1、波恩有限公司

公司注册号码：01897182

注册办事处：Bourn Hall, Bourn Hall Clinic, Bourn, Cambridge, CB23 7TN

董事长：Mike Macnamee

波恩有限公司是一家在英格兰和威尔士登记的公司，与公司无关联关系。

2、杭州波恩生殖技术管理有限公司

统一社会信用代码：91330100063994612B

住所：中国浙江杭州市上城区平海路 1 号方正证券大厦 23 层

法定代表人：MICHAEL CHARLESMACNAMEE

公司全资子公司通策妇幼管理公司持有杭州波恩生殖技术管理有限公司 70% 股权，波恩有限公司持有杭州波恩 30% 股权。杭州波恩为公司子公司通策妇幼管理公司之控股子公司。

3、浙江通策妇幼医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330102MA28L7984F

住所：杭州市上城区崔家巷 4 号 3 幢 150 室

法定代表人：吕建明

通策妇幼管理公司为公司全资子公司。

三、本次续签协议的主要内容

（一）《服务供应协议之补充协议》的主要内容

1、各方承认杭州波恩即《服务供应协议》中的波恩（中国）医疗管理有限公司。杭州波恩进一步承认其将继续遵守《服务供应协议》之约定。

2、各方承认并同意，自股权转让日起，《服务供应协议》对浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（作为通策医疗公司之受让人）具有约束力和效力。

3、《服务供应协议》第 2.2 条更改如下：

根据本协议提供服务的有效期从开始日期起为五年并应自动连续续展，每次续展期为五年。

（二）《知识产权许可协议之补充协议》的主要内容

1、各方承认杭州波恩即《知识产权许可协议》中的波恩（中国）医疗管理有限公司。杭州波恩进一步承认其将继续遵守《知识产权许可协议》之约定。

2、各方承认并同意，自股权转让日起，《知识产权许可协议》对浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（作为通策医疗公司之受让人）具有约束力和效力。

3、《知识产权许可协议》第 2.2 条更改如下：

根据本协议波恩有限公司向杭州波恩许可波恩的知识产权和商标的有效期为自开始日期起五年并应自动连续续展，每次续展期为五年。

四、本次续签协议的目的及对上市公司的影响

继续与波恩有限公司合作，将有利于提升公司妇幼医疗业务水平，符合公司发展战略，有利于公司的持续良性发展。

本次续约可使公司与波恩有限公司建立良好的长久合作关系，有利于公司长远发展，对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日