

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-064 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于签订战略框架协议的公告

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：

- 本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
- 本协议对公司 2017 年度经营业绩暂不构成重大影响

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况：

- 1、合作对方名称：红石国际健康产业有限公司（以下简称“红石公司”）
- 2、合作对方法定代表人：孙怀东先生
- 3、合作对方注册地址：南京市栖霞区马群大道 10 号
- 4、经营范围：预包装食品兼散装食品批发与零售（按许可证所列范围经营）；保健食品批发、零售（按审批登记表所列范围经营）；动植物养殖（限分公司经营）；营养健康咨询；医药、食品及健康信息产业技术的研发、技术咨询；投资管理及咨询；企业管理咨询；资产管理；物业管理；房屋、场地及设备租赁；日用百货、花卉、电子设备、金属材料、计算机软硬件、通讯设备、五金交电、家用电器、建材的销售；停车场管理服务；计算机技术咨询；会务服务；展览展示服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。

红石公司是一家由南京三宝科技集团有限公司控股的医疗产业公司，主营业务包括医药研发生产、医药商业连锁、智能供应链和医药管理信息化等，在华东乃至全国范围内医疗领域的涉及众多领域都有举足轻重的地位。

本公司与红石公司不存在关联关系。

（二）协议签署情况：

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月30日与红石国际健康产业有限公司签署《战略合作备忘录》（以下简称“协议”或“本合作协议”）

（三）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2017年10月18日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与红石国际健康产业有限公司签订战略框架协议的议案》，并同意公司与红石公司签署协议。

（四）签订协议无需履行外部审批或备案程序。

二、框架协议的主要内容

（一）协议主要内容

1、与红石公司子公司南京南医医疗投资管理有限公司开展深度合作，成立管理咨询有限公司，拓展医院管理和受托管理业务。

2、形成长期的战略合作伙伴关系，通过多种形式的资源互换，优化模式，扩充渠道，提升双方企业综合竞争力。

3、适时沟通、经常性对接及整合各子公司资源，在医药信息化、医药流通渠道、中医药老字号等方面深度合作。

（二）本合作协议自第八届董事会第四十一次会议审议通过之日起生效

三、对上市公司的影响

本合作协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。

本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作，有利于公司的长远发展。

四、重大风险提示

本协议为双方初步达成的框架协议，未来在上述各方面开展合作的具体实施细则将另行约定。本公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日