

中珠医疗控股股份有限公司

关于全资子公司中珠正泰对外投资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- **投资标的名称：**成都中珠健联基因有限责任公司（暂定名，最终以工商核准为准）
- **投资金额：**成都中珠健联基因有限责任公司注册资本 1000 万元人民币，其中：中珠医疗控股股份有限公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司出资 510 万元人民币，总出资比例为 51%；成都海大志川科技有限公司出资 400 万元人民币，总出资比例为 40%；自然人白彬出资 90 万元人民币，总出资比例为 9%。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
- 本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并经 2016 年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
- **特别风险提示：**
 - 1、本次对外投资设立新公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司成立后，尚需申请医疗机构执业许可、基因检测实验室相关认证许可；
 - 2、本次对外投资设立新公司，在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险；
 - 3、本次对外投资不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。

一、对外投资概述

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）为推动“抗肿瘤全产业链领航者”的战略发展目标的实现，在互惠互利、平等合作的原则基础上，

公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）与成都海大志川科技有限公司（以下简称“海大志川”）及自然人白彬于 2018 年 2 月 8 日签署《出资协议》，以自有资金出资成立成都中珠健联基因有限责任公司（暂定名，最终以工商确定为准）（以下简称“中珠健联”）。

海大志川和自然人白彬与中珠正泰及中珠医疗均不存在任何关联方关系，本次投资设立子公司事项不属于关联交易，也不涉及重大资产重组。

2018 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中珠正泰公司对外投资的议案》，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗 2016 年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、公司名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨京生

成立日期：2012 年 3 月 15 日

注册资本：1 亿元人民币

住所：珠海市横琴新区环岛北路 2522 号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-9（集中办公区）

经营范围：医学、医药及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。

关联关系：中珠正泰为中珠医疗下属全资子公司。

2、公司名称：成都海大志川科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟海洛

成立日期：2018 年 1 月 12 日

注册资本：人民币壹佰万元

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 7 层 703 号

经营范围：计算机、软件及辅助设备的销售、技术研发、技术服务；生物技术研发、技术服务、技术转让。（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）。

主要股东或实际控制人：钟海洛。时任四川省肿瘤医院肿瘤研究所主任技师、四川省卫计委专家库专家、四川省西部放射治疗协会秘书长。

关联关系：海大志川及钟海洛与中珠医疗及其全资子公司中珠正泰不存在任何关联方关系。

3、自然人：白彬

身份证号：5131281981*****13

住所：四川省宝兴县穆坪镇教场街 25 号 3 单元 10 号

关联关系：自然人白彬与中珠医疗及其全资子公司中珠正泰不存在任何关联方关系。

4、公司董事会已对海大志川、白彬的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、拟成立公司的基本情况

拟公司名称：成都中珠健联基因有限责任公司（暂定名，最终以工商核准为准）

拟注册资本：人民币 1000 万元

拟注册住所：四川省成都市

拟经营范围：生物技术、生物医药工程类的研发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；生物试剂（不含危化品）的研发、生产、技术服务、技术转让及产品销售；一类医疗器械销售、服务（按许可证所列范围经营）；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；自营或代理各类商品及技术进出口业务。（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。）

投资主体：中珠正泰出资 510 万元人民币，总出资比例为 51%；海大志川出资 400 万元人民币，总出资比例为 40%；自然人白彬出资 90 万元人民币，总出资比例为 9%。

四、出资协议的主要内容

1、设立公司名称：成都中珠健联基因有限责任公司（最终以工商核准为准）

2、类型：有限责任公司

3、住所：中国四川成都市

4、注册资本：人民币 1000 万元整。其中：中珠正泰出资 510 万元人民币，总出资比例为 51%；海大志川出资 400 万元人民币，总出资比例为 40%；自然人白彬出资 90 万元人民币，总出资比例为 9%。

5、出资形式：货币出资

6、经营范围：生物技术、生物医药工程类的研发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；生物试剂（不含危化品）的研发、生产、技术服务、技术转让及产品销售；一类医疗器械销售、服务（按许可证所列范围经营）；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；自营或代理各类商品及技术进出口业务。（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。）

7、出资时间：出资方按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。出资方将货币出资足额存入中珠健联在银行开设的账户。

8、保密约定：协议各方保证在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。保密期限为 3 年。

9、协议的变更和解除：本协议履行期间，发生特殊情况时，任何一方需要变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得其他方同意后，各方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。三方协商一致或者出现法律规定的情形时，本协议可以解除。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更或解除协议，否则，由此造成其他方的经济损失，由责任方承担赔偿责任。

10、生效条件：本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次全资子公司中珠正泰与合作方共同在成都设立基因检测公司，目的是根据公司整体战略发展的需要，整合资源，立足西部地区，专注于生殖健康（产前和产后）和癌症检测这两个中心项目，将公司发展成为紧跟国际最新第三方基因检测技术及基因检测领域产品（含软件及大数据）研发与应用的中心。本次投资事项不会对上市公司当期财务及经营状况产生重大影响。

六、本次投资成立公司应当履行的审议程序

公司于2018年2月8日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了本次投资事项，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。

七、对外投资的风险分析

本次公司全资子公司中珠正泰与合作方共同投资设立新公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司成立后，尚需申请医疗机构执业许可、基因检测实验室相关认证许可；在实际运营过程中还可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。针对上述风险，公司及全资子公司中珠正泰将整合合作方的相关资源，通过不断引进优秀人才、紧跟先进技术、持续提升公司创新能力，同时不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一会议决议。
- 2、《出资协议》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日