

贵州信邦制药股份有限公司

关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易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。

2、本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的议案》，董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）使用自有资金人民币 3,010 万元受让其他股东持有六盘水安居医院有限公司（以下简称“安居医院”）的 70% 股权。交易完成后，安居医院将成为科开医药的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易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。本次交易事项在董事会权限范围

内，无需提交股东大会审议批准。

二、交易方基本情况

1、基本信息

序号	姓名	性别	股东类别	身份证号码
1	梁斌	男	自然人股东	52222519680227****
2	罗明群	男	自然人股东	52020119630409****
3	王积池	男	自然人股东	52020119550306****
4	张志田	男	自然人股东	52020119730630****
5	张云娥	女	自然人股东	52020119660612****
6	黄定芳	女	自然人股东	52020119730908****
7	杨玲	女	自然人股东	52020219830313****

2、关联关系说明

公司及科开医药与上述交易方均无关联关系。

三、标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称：六盘水安居医院有限公司

统一社会信用代码：915202007553747998

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：贵州省六盘水市钟山区荷城东路29号（水钢安居小区）

法定代表人：张志田

注册资本：3,300 万元人民币

成立日期：2004 年 02 月 04 日

营业期限：2004 年 02 月 04 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊医学科、内科、外科、儿科、肿瘤科、中医科、口腔科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、妇科、眼、耳、鼻、喉科、职业病科、健康体检科；药用植物种植与开发。）

安居医院是经批准设立的一所二级综合医院，为六盘水市、区、县镇职工医疗保险定点单位，为六盘水市紧急求援指挥中心“120”急求定点医院、六盘水市地厅级保健定点医院、贵州省工伤保险定点医院、贵州省新农合重大疾病终末期肾病定点救治医院。安居医院于2004年12月开诊，医院批准设置床位150张，开放床位210张。医院按现代医院建筑规范设置，全程网络化办公，医院实现了HIS系统与医保农合系统的有效结合，医院目前有230余人，卫生专业技术人员有133人，设置有急诊医学科、内科、外科、妇产科等科室。安居医院多次获得“省十强优秀民营医院”、“六盘水市优秀民营医院”等荣誉称号，连续四年获得“全国诚信民营医院”称号，2017年获得中国医院管理分会颁发的3A“诚信民营医院”称号。

2、交易前后的股权变化

1) 交易前股权结构

单位：人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
梁斌	2,036.00	1,343.49	61.70%	货币
罗明群	435.00	286.99	13.18%	货币
王积池	258.00	170.28	7.82%	货币
张志田	172.00	113.45	5.21%	货币
张云娥	151.00	99.73	4.58%	货币
黄定芳	135.00	89.06	4.09%	货币
杨玲	113.00	74.46	3.42%	货币
合计	3,300.00	2,177.46	100.00%	---

(2) 交易后股权结构

单位：人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
科开医药	2,310	1,524.22	70.00%	货币
梁斌	990	653.24	30.00%	货币
合计	3,300	2,177.46	100.00%	

3、财务情况

安居医院近一年及评估基准日的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年三季度	2016 年度
营业收入	3,938.11	3,859.66
利润总额	336.64	90.51
净利润	335.17	90.51

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	2,825.53	4,038.01
负债合计	964.94	1,610.64
所有者权益合计	1,860.59	2,427.38

注：2017 年 9 月 30 日资产负债表已经立信会计师事务所贵州分所（特殊普通合伙）审计（信会师贵报字[2017]第 50090 号），其他财务数据未经审计。

四、交易的主要内容

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2017]黔第 1059 号），安居医院在评估基准日 2017 年 9 月 30 日资产基础法净资产评估值为 4,307.13 万元，增值率为 131.49%。科开医药以 3,010 万元受让梁斌等 7 名股东所持安居医院的 70%股权，明细如下表：

单位：人民币万元

转让方	转让股权	实收资本	转让价款
梁斌	31.6970%	1,343.49	1,362.97
罗明群	13.1818%	286.99	566.82
王积池	7.8182%	170.28	336.18
张志田	5.2121%	113.45	224.12
张云娥	4.5758%	99.73	196.76
黄定芳	4.0909%	89.06	175.91
杨玲	3.4242%	74.46	147.24
合 计	70.0000%	2,177.46	3,010.00

注：纳入本次评估范围内的安居医院房屋建筑物系由安居医院向六盘水鑫丰房地产开发有限公司（以下简称：“鑫丰房开”）购买的鑫丰2号综合楼，该业务用房共7层，面积6,690.08平方米，其中第7层已办理《房屋所有权证》，建筑面积855.32平方米，1-6层楼在评估基准日暂未办理《房屋所有权证》。2016 年10月，安居医院依法向钟山区人民法院执行局申请对按揭代表（被告）和第三人鑫丰房开生效的判决书进行强制执行，目前仍在执行过程中。安居医院已出具产权声明，承诺房屋所有权归其所有。

五、对外投资的目的

1、近年来，随着《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等文件的出台，国家大力鼓励社会资本办医，优化医疗资源布局，着力于解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省的医疗资源相对匮乏，近年来省内各级政府大力支持发展大健康产业。

2、随着国民经济的进一步快速增长，收入水平的不断提高，人口老龄化、城镇化、消费支付能力升级都将促进健康服务需求的持续增长。

3、公司确立了“打造成为高科技的医疗服务集团”的发展战略，公司理应充分发挥在医疗服务的管理、技术、人才等优势，紧紧抓住这难得的发展机遇，在省内积极布局优质的医疗服务机构，增加医疗服务的服务半径，提升公司医疗服务的市场竞争力，

六、对公司的影响

投资标的与公司主营业务一致，也与公司的发展战略高度吻合。本次投资有利于公司进一步利用公司在医疗服务、医药流通的区域优势，提升公司的市场竞争力。

上述交易将使公司合并报表范围扩大，安居医院在完成工商变更后纳入公司合并报表。

上述交易符合公司长期战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、存在的风险及应对措施

1、经营风险

随着医疗改革的不断深入，医疗服务呈现多元化发展，市场竞争日益激烈，短期内存在经营情况不及预期的风险。

2、管理风险

交易完成后，安居医院需同公司的其他医院及其他子公司进行资源整合，管理上存在整合不及预期的风险。

公司及科开医药已经充分重视本次投资可能存在的风险，并就可能存在的风险上采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次投资目标的实现。

八、其他事项说明

董事会授权公司经营管理层根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理与本次交易事项的相关事宜。

九、备查文件

1、《第七届董事会第三次会议决议》；

2、北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2017]黔第 1059 号）；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审计出具的《专项审计报告》（信会师贵报字[2017]第50090号）。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日