

中珠医疗控股股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟进行重大收购事项，该事项可能构成重大资产重组，若相关事项经论证属于重大资产重组，则转入重大资产重组程序。经公司申请，公司股票已于 2018 年 2 月 1 日开市起紧急停牌，并于 2018 年 2 月 2 日起连续停牌。详见公司于 2018 年 2 月 2 日发布的《中珠医疗重大事项停牌公告》（编号：2018-004 号）。

经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 8 日起转入重大资产重组程序继续停牌。详见公司于 2018 年 2 月 8 日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005 号），预计公司股票自 2018 年 2 月 1 日起，停牌不超过一个月。

2018 年 2 月 10 日，公司发布了《中珠医疗关于公司前十大股东持股情况的公告》（编号：2018-009 号）。截至目前，本次重大资产重组事项进展情况如下：

一、 重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次交易初步确定的主要交易对方非本公司控股股东或实际控制人、也非控股股东或实际控制人控制的其他企业，属于独立第三方，与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排，本次交易不构成关联交易。目前，该交易处于磋商阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。

（二）交易方式

本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟以支付现金、发行股份方式购买标的公司控股股权，具体交易方案细节仍在谨慎论证中，可能根据沟通进展情况进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

（三）标的资产情况

本次交易初步拟向标的公司股东购买标的公司的控股股权，标的资产行业类型为医药医疗类。

二、 本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：

(一) 公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；公司已与部分交易对方签订了收购意向书，尚未能与全部交易对方签订重组框架或意向协议。

(二) 公司已初步确定相关中介机构；各中介机构对拟涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

(三) 目前，公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行研究确认，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。

三、 无法按期复牌的具体原因说明

截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易事项尚存在不确定性，公司股票无法在原预计时间复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

四、 申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2018 年 3 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并申请复牌。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日