

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2018-032
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于对外投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为积极响应国家分级诊疗政策，进一步拓展公司在肿瘤治疗领域的投资布局，依托公司在肿瘤介入治疗业务领域积累的医疗资源和运营经验，向基层医院提供系统的肿瘤放射治疗解决方案，实现公司在肿瘤综合治疗领域的业务拓展和价值链的延伸，打造肿瘤综合治疗生态链平台，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“和佳股份”）拟以自有资金人民币 300 万元与深圳市医诺智能科技发展有限公司（以下简称“医诺智能”）、珠海合创嘉业医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创嘉业”）、自然人陈亮共同投资设立珠海诺佳医疗技术服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准登记的为准，以下简称“诺佳医疗”），出资完成后，和佳股份持有诺佳医疗 30%股权。

2、投资履行的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司总裁的决策权限内，未达到董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作投资方基本情况

1、名称：深圳市医诺智能科技发展有限公司

统一社会信用代码：914403007675755398

注册资本：1,399.8536 万人民币

法定代表人：李强

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 1001 号单位

经营范围：机电设备、计算机软硬件与附属设备、实验室与教学设备及相关软件的技术开发与购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；医疗 II 类、III 类 6870 软件的开发；软件和信息技术开发与技术咨询；软件销售、技术服务。医疗 II 类、III 类 6870 软件的生产与销售；三类：医用超声仪器及有关设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件；互联网信息服务。

深圳市医诺智能科技发展有限公司作为肿瘤放疗信息化与远程放疗协作解决方案提供商，通过打造“肿瘤信息一体化系统、远程放疗协作平台与移动增值应用”三大信息平台，建立高效的业务联通与数据共享。目前医诺智能的相关产品与服务已实现在 400 余家各级放疗中心的广泛应用，并与多家在国内有广泛影响力的肿瘤医院与专家合作，承担多项包含科技部十三五“基于人工智能与远程放疗新型服务模式研究”等国家级重大科研课题，致力于将最先进的软件与信息化技术在肿瘤放疗领域的广泛应用。

2、名称：珠海合创嘉业医疗投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：200 万元

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈亮

住所：珠海市桂山镇桂山大道 44 号 5 楼（商事主体集中办公场所）502-27

经营范围：医疗产业投资、非上市企业股权投资（包括但不限于医院整体建设领域）、医疗技术服务管理。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人承担责任方式
1	陈亮	140	70%	货币出资	无限连带责任
2	王正新	60	30%	货币出资	有限责任
合计		200	100%	--	--

3、姓名：陈亮，身份证号码：36220419*****18，住址：浙江省宁波市北仑区****。

三、投资标的基本情况

拟设立公司名称：珠海诺佳医疗技术服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准登记的为准）

住所：珠海市桂山镇桂山大道 44 号 5 楼（商事主体集中办公场所）502-28

法定代表人：李强

注册资本：人民币 1,000 万元

类型：有限责任公司

拟申请的经营范围：III 类 6825 医用高频仪器设备的研发、生产及相关技术咨询服务；II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备的研发、生产及相关技术咨询服务；II 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件的研发、生产及相关技术咨询服务；II 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、II 类 6856 病房护理设备及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外）的批发、零售；6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备的批发、零售；6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备的批发、零售；6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备的批发、零售，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的批发、零售；6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材的批

发、零售；II 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、零售；6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备的批发、零售；6826 物理治疗及康复设备，6828 土体本磁共振设备，6830 医用 X 射线设备的批发、零售；6831 医用 X 射线附属设备及部件，6833 医用核素，6840 临床检验分析仪器的批发、零售；6841 医用化验和基础设备器具，6845 体外虚拟及学医处理设备的批发、零售；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具的批发、零售；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料的批发、零售；6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材的批发、零售；装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理；机电设备、计算机软硬件与附属设备、实验室与教学设备及相关软件的技术开发与销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；软件和信息技术开发与技术咨询；互联网信息服务。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	深圳市医诺智能科技发展有限公司	340	34%	货币出资
2	珠海和佳医疗设备股份有限公司	300	30%	货币出资
3	珠海合创嘉业医疗投资合伙企业（有限合伙）	200	20%	货币出资
4	陈亮	160	16%	货币出资
合计		1,000	100%	—

以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、出资方式

诺佳医疗注册资本拟定为1,000万元，和佳股份以自有资金出资300万元，占注册资本的30%；医诺智能出资340万元，占注册资本的34%；合创嘉业出资200万元，占注册资本的20%；陈亮出资160万元，占注册资本的16%。

2、公司治理

（1）诺佳医疗设股东会。股东会由全体股东组成，为诺佳医疗的最高权力机构。

（2）诺佳医疗设董事会。由五名董事组成，医诺智能委派董事二名，和佳股份委派董事一名，合创嘉业委派董事一名，陈亮委派董事一名。

（3）诺佳医疗设监事一名，由和佳股份委派。

（4）诺佳医疗设总经理一名，由董事会聘任。

五、本次对外投资的目的及对上市公司的影响、存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

目前国内的肿瘤治疗包括手术治疗、放射治疗、化学治疗、免疫治疗、生物治疗、介入治疗等治疗手段，公司过去20多年一直深耕中国基层医院的肿瘤介入治疗领域业务，积累了丰富的行业经验、业务运营能力和客户资源，本次对外投资进入肿瘤放射治疗领域，是公司积极整合优势资源，加强在肿瘤治疗领域方面的投资布局、打造全方位的肿瘤综合治疗生态链体系的战略举措。

此次公司投资布局肿瘤放疗服务领域，一方面可以充分发挥公司原有的渠道和资源优势，实现资源共享和优势互补，使公司的肿瘤介入业务与诺佳医疗的肿瘤放疗业务产生积极的协同效应，进一步增强公司在肿瘤综合治疗领域的核心竞争力。另一方面，诺佳医疗未来业务将结合基层医院放疗建设基础，建立独立运营的第三方肿瘤放疗与远程肿瘤放疗协作中心，以放疗信息化及远程放疗服务与技术输出为优势条件，向基层医院提供整体放疗中心建设解决方案，最终形成覆盖不同地区的肿瘤放疗中心网络体系，并以此为基础建立多元化的肿瘤放疗服务

体系和全方位肿瘤治疗的综合生态体系,打造中国肿瘤综合治疗解决方案生态链平台,为上市公司可持续发展注入新的动力和利润增长点。

2、对外投资存在的风险

公司成立后,可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险,公司将遵循谨慎原则,履行勤勉、尽职义务,通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《珠海和佳医疗设备股份有限公司 深圳医诺智能科技发展有限公司战略合作协议》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年4月19日