

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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,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、投资概述

1、对外投资的基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立成都百灵糖尿病医院有限责任公司(以下简称“成都糖尿病医院”)(名称以工商行政管理部门核准为准)。成都糖尿病医院注册资本拟定为10,000万元人民币,公司以现金出资10,000万元人民币,占成都糖尿病医院注册资本的100%。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、出资方式:自有资金

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：成都百灵糖尿病医院有限责任公司（名称以工商行政管理部门核准的营业执照为准）

(2) 公司地址：成都市金牛区星辉西路 8 号

(3) 经营范围：营利性医疗机构（经营范围以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 股东出资和出资方式

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	10,000	现金	100%

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

糖尿病是世界性的高发慢性病，糖尿病患者长期存在的高血糖，将导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍，糖尿病并发症高达 100 多种，是目前已知并发症最多的一种疾病。根据国际糖尿病联盟统计，2017 年全球糖尿病患者约有 4.25 亿人，预测到 2040 年，全球将会有 6.42 亿人患有糖尿病，而中国糖尿病患者也将达到 1.51 亿。由于中国人口基数大，人口老龄化加剧以及饮食结构等因素，导致我国糖尿病患者人数约 1.1 亿人，位居世界第一，我国糖尿病消费群体量大，且逐渐呈现年轻化趋势。如此大量的患者对医疗资源的需求是巨大的，特别是对高品质的医疗资源的需求。

如何提升糖尿病专科诊疗服务的品质成为医患双方共同关心的

问题，在此背景下，公司拟在四川省成都市新建糖尿病医院，建立百灵糖尿病专科医院品牌，通过在成都地区的布局，进而辐射整个四川省，打造医药联动服务体系，同时也将进一步拓展公司糖宁通络产品的适用范围。公司未来将按照“大专科、小综合”的模式进行建设，以糖尿病治疗为核心，并针对糖尿病所涉及的各种并发症，配套设立相关专业学科，打造糖尿病治疗的完整产业链。此项目的实施能进一步扩大公司糖尿病专科医院影响力，促进公司建立百灵糖尿病专科品牌，增强公司的盈利能力。

2、对公司的影响

公司投资设立成都糖尿病专科医院后，将以糖尿病治疗为核心，并针对糖尿病所涉及的各类并发症，配套设立相关专业科室，同时购置先进的专科诊疗设备，大力引进专业医务人员，提升软硬件配套水平，使糖尿病诊疗技术水平高于综合医院同类专科，进一步提高成都糖尿病专科医院的竞争力，扩大医院的影响力，加快公司医疗服务业务的拓展，为加速公司苗医药一体化项目的推进具有十分重大的战略意义，本项目的实施符合公司全体股东的利益。

本次投资对公司 2018 年度的经营业绩不构成重大影响。

3、存在的风险

（1）政策风险

医院经营是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方卫生部门监督管理部门等，这些监管部门均会制订相关政策法规，对医院经营行业实施监管。当国家医院投资运营政策发生重大

调整时，将会对本次投资医院经营带来政策风险。

（2）市场竞争风险

伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。糖尿病医院的目前主要竞争对手为公立三甲医院，公立三甲医院在认可度和其学术地位是公司主要面对的市场压力。同时目标市场患者人群具有不可预知性，存在相应的市场风险。

（3）医技人员流失风险

人才短缺是影响医院发展的因素，优秀的医生资源有助于在短期内扩大医院的影响力，赢得患者的信任。医疗机构的长远发展跟人员（尤其核心人员）的稳定是分不开的。

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

四、备查文件

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、贵州百灵糖尿病专科院新建医院（成都）项目预可行性研究报告。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日