

证券简称：中珠医疗

证券代码：600568

编号：2018-057 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2017 年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月22日（星期二）上午10：00—11:00在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）通过网络平台互动的方式召开“中珠医疗2017年度网上业绩说明会”，就公司2017年度经营业绩、利润分配等情况，以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年5月19日，公司发布了召开2017年度网上业绩说明会的公告。

2018年5月22日，公司董事长、总裁许德来先生，董事、常务副总裁陈小峥先生，财务总监刘志坚先生，董事会秘书李伟先生在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，并在有效时间内将在说明会上投资者普遍关注的问题予以回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及回复情况

1、投资者提问：请介绍下公司 2017 年度利润分配情况？

回复：您好。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 169,343,639.21 元，母公司实现净利润 207,582,278.60 元，加年初未分配利润 501,209,691.43 元，减除 2017 年已实施 2016 年度分红 35,586,958.60 元，并提取 10%的法定盈余公积金 20,758,227.86 元后，2017 年实际可供分配的利润为 652,446,783.57 元。

根据公司战略规划、未来发展和股东回报的现状，并结合公司的经营及财务状况，公司提出 2017 年度公司利润分配预案拟为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 1,992,869,681 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发

现金股利 39,857,393.62 元,占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 169,343,639.21 元的 23.54%, 剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案已获得公司董事会审议通过,尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。请关注后续相关公告。谢谢!

2、投资者提问: 请问分配的时间是怎么安排的?

回复:您好! 本次利润分配方案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议, 股东大会召开日为 2018 年 6 月 12 日。公司将在股东大会审议通过后两个月内完成分配。具体进展请关注公司公告。谢谢!

3、投资者提问: 深圳一体未完成业绩承诺, 公司后期准备如何处理?

回复: 您好! 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中珠医疗控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2018]第 ZE10649 号) 2017 年实现归属于母公司的净利润 15,644.15 万元, 扣除非经常性损益及合同约定损益影响后, 2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 15,302.50 万元, 低于当年承诺扣非净利润 17,500.00 万元, 利润差额 2,197.50 万元, 2017 年标的资产一体医疗未完成业绩承诺。

根据重大资产重组的业绩承诺和业绩承诺补偿约定, 2017 年重大资产重组业绩承诺年度期限届满, 标的资产承诺年度累积实现扣非净利润差额 1974.81 万元, 标的资产一体医疗累积实现扣非净利润未完成业绩承诺。

公司第八届董事会第三十五次会议已审议通过《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》, 并已披露《中珠医疗控股股份有限公司关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》(编号 2018—048 号)。待 2017 年年度股东大会审议通过后, 公司将督促原承诺方按业绩承诺补偿约定实施补偿。

4、公司 2016 年度利润分配中现金分红比例低于 30%, 请结合公司情况进行说明?

回复: 公司一直重视对投资者的合理投资回报, 并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。公司 2017 年度利润分配预案严格执行公司已制定的利润分配政策, 既保护广大投资者的合法权益, 又兼顾公司持续稳定的发展需求, 留存

未分配利润将主要用于公司运营发展的资金需求。

为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

基于目前宏观资金面趋于紧张，资金成本趋高，公司留存的未分配利润主要用于新增并购医院和医疗项目，新医院和新肿瘤中心建设，以及研发投入和日常运营。公司主营业务涉及医药、医疗投资、医院管理、房地产开发等。近年来，公司新增并购医疗项目、已有医院的改造升级、肿瘤合作中心的投入、在研新药研发投入、新建北京市忠诚肿瘤医院以及房地产项目都需要持续的资金投入，留存的未分配利润用于补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司已启动重大资产重组以现金交易方式收购相关资产，在未来 12 个月中可能存在对外投资、并购等重大资金支出安排，公司留存的未分配利润也将用于提高公司核心竞争力和持续盈利能力；公司所处行业为资金密集型行业，所处发展阶段属于成长期且有重大资金支出，收购的项目和研发事项均需要大量资金投入，为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要，实现公司 2018 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求较大。

5、公司留存的未分配利润是否未来会用于对外股权投资？

回复：您好！公司留存未分配利润的使用已在前面的问题中予以说明。请查阅下，谢谢！

6、公司股票什么时候复牌？

回复：您好，公司停牌是因进行重大资产重组。2018 年 4 月 28 日，公司已披露《中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案》等，目前已收到上海证券交易所关于公司重大资产购买预案信息披露的问询函。公司正根据问询函要求积极准备回复文件；待对本次重大资产重组的有关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并在上海证券交易所审核通过后按照规定申请公司股票复牌。

7、目前公司股价是被高估了还是被低估了？未来走势如何？

回复：您好。股价是波动的，受到诸多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含宏观经济、政策、市场、行业等外在因素，因此较难准确预测。公司管理层将一如既往的勤勉尽责，积极落实各项战略举措，力求以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！

8、公司重大资产重组收到交易所问询函，公司回复准备的如何？

回复：您好！感谢您对公司的关心。公司已收到上海证券交易所关于公司重大资产购买预案信息披露的问询函，并已及时组织有关各方按照问询函的要求逐一落实回复文件，回复事项请关注公司后续相关公告。

9、一体今年为什么没完成业绩，公司准备怎么处理和弥补？

回复：您好！关于一体医疗 2017 年度业绩承诺未能实现的原因和后续处理，公司已在《中珠医疗关于公司重大资产重组盈利预测实现情况的说明公告》（公告编号：2018-044 号）予以披露。请查阅相关公告。

10、公司对于未来的发展方向是怎么规划的？

回复：首先感谢您对公司发展的关心！目前公司业务主要涉及医疗、医药、医疗服务和房地产等；公司未来将主动适应医药行业发展大势，加大融合医疗医药大健康产业力度，坚持“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的思路，不断提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效运营，以确保业绩稳定增长。

药物研发方面，公司在研的具有降血脂、防中风功效的 1.1 类益母草碱（SCM-198）新药，目前已基本完成临床前研究开发，益母草碱（SCM-198）化药 I 类（原料药）、化药 I 类（片剂）项目已申报中国新药临床试验申请（IND），取得注册受理单，补充完善美国申报新药临床试验申请（IND）资料，目前处于的药品审评中心（CDE）专业审评中，该新药项目“益母草碱的产业化和临床研究与开发”于 2017 年取得“国家新药创制”科技重大专项 2017 年度立项课题批复，该药物未来市场可对标他汀类药物；抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家 I 类新药，已完成 III 期临床试验病例入组 323 例等。

医疗器械方面，公司下属子公司一体医疗合作参与的“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题项目，获中华人民共和国国务院颁发的 2017 年度“国家技术发明奖二等奖”，“基于剪切波的定量超声弹性成像技术和应用”获广东省科

学进步一等奖，超声肝硬化检测仪已上市销售；拥有既能治疗颅内肿瘤，也能治疗体部实体肿瘤，获国家食品药品监督管理局（CFDA）医疗器械注册证和欧盟 CE 认证的月亮神全身伽玛刀，目前国家卫生健康委员会已发布《大型医用设备配置许可管理目录（2018 年）》，将有利于该设备的销售；除此之外，“重 20170050 基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发”已被国家相关部门批准立项，用于普查乳腺肿瘤的相控阵乳腺肿瘤新型医疗成像系统正在研发中。

医疗服务方面，公司已与地方民营医院签署肿瘤合作中心 15 家，未来计划在年度内达到 30 家，其中计划三分之二左右实现营业；公司已收购北京中珠俊天医院项目等，还有目前正准备收购的重组标的浙江爱德医院，未来公司还将在医疗并购上加大力度，寻找合适的标的，为企业持续发展奠定基础。

其他方面，公司将在辅助生殖及干细胞领域布局，推进公司在大健康产业上的发展，实现企业多层次梯队发展的趋势，遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。谢谢！

11、希望公司全力布局全国市场，做领军企业，谢谢。

回复：您好，感谢您的支持和关注，公司将沿着既定战略目标稳步推进。

12、据粤港澳大湾区规划即将宣布，公司在珠海还有哪些地产项目？

回复：您好，公司会密切关注区域规划的相关信息。目前公司位于珠海的在建项目为“山海间二期”，储备项目为“日大领域”。公司房地产项目开发投资情况已在 2017 年年度报告中予以披露。请查阅！

感谢各位投资者积极参加本次说明会，关于本次说明会的全部内容，详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“中珠医疗2017年度网上业绩说明会”，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日