

绿景控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本公司筹划的重大资产重组事项尚在正常推进过程中，该事项存在不确定性。

绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。现将有关事项进展情况公告如下：

一、本次交易相关情况说明

（一）交易基本情况

公司子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：广州明安）拟将其持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）100%股权及北京明安康和健康管理有限公司（以下简称：明安康和）100%股权转让给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称：明智未来），拟将南宁市明安医院管理有限公司（以下简称：南宁明安）70%股权转让给广州市誉华置业有限公司（以下简称：广州誉华）。

根据《重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，且构成关联交易。上述标的公司及交易对方的基本信息参见公司于2018年5月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

（二）交易标的主要财务数据

1、北京明安最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年1-2月 /2018.2.28	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
资产总计	7,167.97	7,503.41	22,616.45

项目	2018年1-2月 /2018.2.28	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
负债合计	1,141.67	15,986.13	25,360.79
归属母公司股东所有者权益	6,026.33	-8,482.69	-2,743.77
资产负债率(%)	15.93%	213.05%	112.13%
营业收入	29.15	463.32	-
营业成本	22.89	400.44	-
营业利润	-490.99	-5,572.33	-3,744.16
利润总额	-490.97	-5,738.39	-3,744.14
归属于上市公司股东的净利润	-490.97	-5,738.92	-3,743.57

注: 北京明安的审计工作正在进行中, 上述数据尚未经会计师事务所专项审计

2、明安康和主要财务数据

单位: 万元

项目	2018年1-2月 /2018.2.28	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
资产总计	1,441.21	1,458.43	2,203.72
负债合计	670.27	675.39	775.47
归属母公司股东所有者权益	369.18	377.65	830.73
资产负债率(%)	46.51%	46.31%	35.19%
营业收入	14.15	62.43	616.55
营业成本	2.50	58.97	238.16
营业利润	-12.10	-645.75	-138.71
利润总额	-12.10	-644.26	-338.68
归属于上市公司股东的净利润	-8.48	-453.08	-147.88

注: 明安康和审计工作正在进行中, 上述数据尚未经会计师事务所专项审计

3、南宁明安主要财务数据

单位: 万元

项目	2018年1-2月 /2018.2.28	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
----	-------------------------	-----------------------	-----------------------

资产总计	28,804.36	27,802.52	17,623.73
负债合计	8,613.70	7,545.92	16,925.51
归属母公司股东所有者权益	20,190.66	20,256.60	698.22
资产负债率（%）	29.90	27.14	96.04
营业收入	0.00	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00	0.00
营业利润	-65.94	-441.79	-217.54
利润总额	-65.94	-441.61	-293.12
归属于上市公司股东的净利润	-65.94	-441.61	-293.12

注：南宁明安的审计工作正在进行中，上述数据尚未经会计师事务所专项审计

（三）本次交易的背景和目的

基于对医疗大健康行业的持续看好，公司于2015年9月召开董事会公告非公开发行股票预案，拟通过引入战略投资者、新建募投项目的方式，转型医疗服务行业。2017年6月，由于相关政策、资本市场环境等各种因素发生了较大变化，公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并公告拟对非公开发行股票方案进行调整，探究在募集资金不足的情况下关于北京明安儿童医院建设项目的多元化解决方案，并根据实际情况，逐步对其他募投项目涉及的下属公司、业务、人员予以剥离。2018年1月，鉴于北京明安儿童医院建设项目尚未取得医疗机构设置批复，且非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，公司董事会决定终止该次非公开发行股票事项，并将根据原募投项目及项目公司实际情况，对项目及项目涉及的公司采取包括转让、合作等多种方式逐步进行处理。

报告期内，公司以自有资金，推动了部分原募投项目的实施。但由于公司原募投项目所需金额较大，且尚处于投资建设期或业务开拓初期，以公司当前财务状况和资金实力已无法满足原募投项目后续建设和运营支出需要。2018年3月，上市公司披露了2017年年报，年报中公司对未来战略发展方向进行了优化，核心为调整公司现有业务结构：一方面，公司将根据实际情况，对原募投项目及涉及的公司采取包括转让、合作等

多种方式逐步进行优化、处理;另一方面,根据转型的战略目标,公司将继续寻求与公司发展战略和实际情况匹配的项目,通过收购可以给公司带来稳定现金流、成长性高的优质医疗资产,切实提升公司盈利能力。

此次交易正是执行公司优化后的发展战略的重要举措,也是必经阶段。通过本次交易,上市公司体内对公司资金、盈利有较大压力的早期医疗项目的全部或部分股权将实现剥离,将在一定程度上缓解上市公司经营压力;同时,将在一定程度上改善公司现金流情况,为上市公司转型提供必要的资金支持,也在一定程度上增强了公司的偿债能力。本次交易完成后,上市公司将继续寻找、培育或收购可以给公司带来稳定现金流、成长性高的、较为成熟的优质医疗资产,并探索其他业务领域发展机会,以提高上市公司的资产质量和盈利能力。从长远来看,本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力和盈利能力,有利于保护中小股东的权益。

二、本次交易进展

截至本公告披露日,公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、北京君合律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、开元资产评估有限公司担任本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。

公司与各中介机构将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定,全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估工作等各项工作。截至本公告披露日,上述中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项尚在正常推进过程中,该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按有关规定及时披露进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述

证券简称: 绿景控股

证券代码: 000502

公告编号: 2018-041

指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十三日