

宋都基业投资股份有限公司 关于签订《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事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。

风险提示：

- 本次拟现金购买武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司的《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》属于双方合作的意向性约定，不具备约束力，且截至本公告日，合作双方尚未确定最终的收购价格、收购比例等具体细节，意向书的签署对公司 2018 年度经营业绩没有影响。
- 在完成《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》签订后，具体事宜尚需依据相关规定进行尽职调查后再行确定，因此存在未来是否签订最终协议的风险。
- 本次初步估值根据双方协商约定的，因尽调未完成，缺乏具体财务数据支持，因此初步估值与最终的评估价值存在较大差异的风险。

一、项目合作意向书的基本情况

（一）协议对方的基本情况

俞熔先生为武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司（以下简称“武汉民生”）的实际控制人。俞熔先生，46 岁，上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院 EMBA。美年大健康产业控股股份有限公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长。其与上市公司之间无关联关系。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

意向书为双方合作的意向性文件，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，履行相应的决策和披露程序。

二、项目合作意向书的主要内容

公司拟以现金形式购买武汉民生 51%-55%股权。武汉民生股东具体出售的股比

由俞熔先生统一协调。初步约定武汉民生估值为 9.8 亿元，最终估值结果参考具有证券从业资格的评估机构的资产评估报告基础上，由双方协商确定。本次交易对价，公司将在与相关股权出让方签订正式协议后，按照正式协议的约定以现金支付。

本次合作所需缴纳的税费，由受让方和出让方按照适用法律的相关规定各自承担。对于受让方和出让方因商谈、草拟、签订及执行本协议而产生的其他一切费用和开支，由受让方和出让方各自承担。

三、对上市公司的影响

公司本次意向收购的武汉民生是眼耳鼻喉连锁医疗机构，如若成功实施是公司在医疗行业领域的尝试。但项目尚需尽调、签约、整合等过程，预计短期内不会对公司主业和业绩产生实质影响。

四、重大风险提示

（一）本次拟现金购买武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司的《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》属于双方合作的意向性约定，不具备约束力，且截至本公告日，合作双方尚未确定最终的收购价格、收购比例等具体细节，意向书的签署对公司 2018 年度经营业绩没有影响。

（二）在完成《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》签订后，具体事宜尚需依据相关规定进行尽职调查后再行确定，因此存在未来是否签订最终协议的风险。

（三）本次初步估值根据双方协商约定的，因尽调未完成，缺乏具体财务数据支持，因此初步估值与最终的评估价值存在较大差异的风险。

敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日