证券简称： 中珠医疗　　证券代码：600568　　编号： 2018-077 号

中珠医疗控股股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者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“中珠医疗”或“公司”)于 2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开终止重大资产重组事项投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

2018 年 6 月 22 日，公司披露了《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》（编号：2018-074 号）、《中珠医疗关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（编号：2018-075 号）。

2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了投资者说明会，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，标的公司代表许泽燕女士及财务顾问代表王小江先生出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、这次重大资产重组已经筹划了这么长时间，为什么又要终止呢？

回复：您好！公司本次重组自启动以来，相关各方一直在积极推动本次重组的相关工作，就本次重大资产购买交易事项进行了多次磋商、反复探讨和积极沟

通，但因下列原因终止了本次重大资产重组：1、继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素；2、公司与浙江爱德股东就交易事项进行多次磋商，双方就交易标的估值、业绩承诺等核心条款的调整未能达成一致意见；3、康泽药业正向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，广发证券股份有限公司是康泽药业的持续督导券商，公司重新聘请广发证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，存在一定的不确定性，且根据相关规定财务顾问重新出具核查意见预估时间周期过长，不利于本次重大资产购买事项的推进。

公司在认真听取各方意见和充分调查论证后，认为现阶段继续推进重大资产重组面临一定的不确定性，为维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

2、在目前大跌趋势的市场环境下复牌，若公司股价出现连续下跌，请问公司是否有具体的安排来保护我们小股东的权益？

回复：您好！公司生产经营正常，本次终止重组不会对公司经营业务造成影响。未来，公司将继续根据战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升可持续发展能力和盈利能力，为公司和股东创造更大价值。感谢您的关注与支持。

3、请问投资者说明会为什么在复牌后进行？而不是给投资者合理说明后复牌？

回复：您好。公司本次复牌和投资者说明会严格遵守了相关规定，感谢您的关注。

4、公司的分红什么时候实施？

回复：您好！该事项已在公司 2017 年年度股东大会上获得通过，利润分配事宜会在股东大会审议通过后两个月内完成，具体时间请关注公司公告。

5、公司公告中提到，将与康泽药业实际控制人协商调整收购方案，拟参股收购部分康泽药业股权，最后又说决定终止收购康泽药业相关股权，请问这个变化的原因是什么？

回复：您好！公司是在认真听取各方意见和充分调查论证后，认为现阶段继续推进重大资产重组面临一定的不确定性，为维护全体股东及公司利益，经审慎

研究才决定终止本次重大资产重组。同时，公司从审慎性、稳健性原则出发，与康泽药业实际控制人协商后拟参股收购部分康泽药业股权。但因截至重组终止公告日，双方未能就调整后的收购方案签署协议，鉴于该客观情况以及市场监管环境变化，公司最后决定终止本次收购。

6、请问董事长公司在后续拓展业务方面有什么打算？

回复：您好！首先感谢您对公司发展的关心！关于公司未来发展的问题我记得在不同的场合已经回答过多次，这里我还是愿意再次说明。

目前公司的业务主要涉及医疗、医药、医疗服务和房地产等；未来将主动去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。

在药物研发方面，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，在持续推进III期临床试验病例入组等。

在医疗器械方面，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。

在医疗服务方面，公司已与 15 家地方民营医院签署肿瘤合作中心，未来还将继续增加；公司现已收购北京中珠俊天医院项目等，未来还将在医疗医药大健康并购上寻找合适的标的，为企业持续发展奠定基础。

在其他方面，公司将在辅助生殖及干细胞领域进行布局，推进公司在医疗医药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！

7、做为独立财务顾问：您对中珠医疗的后续发展和财务风险有何意见与建议？

回复：您好！作为中珠医疗的财务顾问，对公司的发展充满信心，相信公司管理层能够做好经营管理，提升公司业绩，任何一个公司的发展都是机遇和风险并存，合理把控风险，积极抓住机遇方能将企业做大做强。谢谢！

8、这次重组失败后，公司有没有总结经验教训，确保下一次重组能够成功呢?

回复：您好！公司的重大资产重组是要受很多种因素的影响，如市场环境、交易谈判、交易方案、交易对价、交易对价方式等，所以重大资产重组能否成功是具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来了不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结经验，在积极做好公司经营工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东的利益。感谢您的关注！

9、请问康泽药业的代表，从控股收购到参股收购，到目前终止参股收购，您对未能被并购成功有何感受？

回复：您好！并购重组是受多种因素的影响，如市场环境、交易方案、交易对价等等，是在一定规则要求下，由双方磋商谈判的结果，所以并购重组能否成功是具有一定不确定性的。我们和中珠医疗的本次并购重组未能成功，并不能否定双方付出的努力，也不代表双方没有合作基础，本次并购未能成功，只是现阶段继续推进本次并购重组面临一定的不确定性，经审慎研究后决定终止。谢谢！

10、公司公告重组收购预案收到交易所问询函后，几次延期披露回复，直至目前终止重组，请问公司就交易方案进行了审慎的讨论，是否跟监管部门进行了沟通？

回复：您好！公司自本次重组启动以来，与相关各方一直在积极推动重组相关工作，组织中介机构进行尽职调查，就本次重大资产购买的交易方案与相关各方进行了积极的磋商、反复的探讨和沟通，重组预案披露后，公司根据相关要求积极准备、逐项落实，进行补充、核实和完善，但鉴于本次重组的客观情况和市

场监管环境变化，现阶段继续推进本次重组的面临一定的不确定性，为维护全体股东及公司利益，经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。谢谢！

11、请问公司后续是否有继续推进其他重大资产重组的计划吗？

回复：您好！公司已承诺自重组终止公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司也将严格依法履行信息披露义务，请投资者以公告为准。

12、请问公司管理者对本次重组失败对股价影响的看法？后续公司管理层是否有实际的措施来提振股价？

回复：您好！公司自上市以来，一直非常重视投资者权益的保护。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司对投资者的利益及建议一直以来都非常重视，但股价走势受宏观政策、大盘行情、所处行业等多重因素影响。公司管理层将尽最大努力做好生产经营，努力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。

在有限的时间内，公司及相关人员在本次说明会上对投资者普遍关注的问题予以了回答。公司再次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

关于本次终止重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日