

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2018 年 6 月 22 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资合作成立控股子公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司为实现战略转型升级，加大医疗医药大健康产业融合，整合资源优势，推进在辅助生殖及干细胞领域的投资和布局，完善医疗医药大健康产业链。公司与相关合作方，在广东省珠海市横琴新区共同投资合作成立中珠德恩生殖医疗（横琴）管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）及中珠中科细胞基因科技（横琴）有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。以上出资方与中珠医疗均不存在任何关联方关系，本次投资成立控股子公司事项不属于关联交易，也不涉及重大资产重组。

以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠医疗 2017 年年度股东大会审议通过，本次投资成立控股子公司事项无需提交股东大会审议。董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

详见同日披露的《中珠医疗关于对外投资合作成立中珠德恩公司的公告》（公告编号 2018-079 号），《中珠医疗关于对外投资合作成立中珠中科公司的公告》（公告编号 2018-080 号）。

（二）审议通过《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为加快公司的整体战略布局，实现战略转型升级，加大医疗医药大健康产业融合，整合资源优势，不断完善公司医疗医药大健康产业链的业务网络，公司拟收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权。

公司经与广西玉林市桂南医院有限公司股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）共同协商，决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海立信资产评估有限公司对广西玉林市桂南医院有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况进行审计、评估，以广西玉林市桂南医院有限公司股东全部权益于评估基日 2017 年 12 月 31 日所表现的公允价值为基础，并参考上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺广西玉林市桂南医院有限公司 2018 年度孰低净利润不低于承诺的金额，经双方协商确定 60%股权转让价为 21,000 万元人民币。本次交易转让方上海桂南企业管理中心（有限合伙）对标的公司广西玉林市桂南医院有限公司未来三年的业绩已做出承诺。

公司独立董事审阅本次收购的有关材料并发表独立意见，对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易，也不涉及重大资产重组；以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠医疗 2017 年年度股东大会审议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议。董事会同意该议

案并授权经营层负责具体办理本次收购的相关事宜。

详见同日披露的《中珠医疗关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的公告》（公告编号 2018-081 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日