

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-086

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”），公司关联方汉鼎宇佑集团有限公司控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司拟分别与麦克阿瑟收购公司（即 MacArthur Court Acquisition Corp.，以下简称 MCAC 公司）签署《关于购买和出售 B 类普通股的协议》，现就相关事项补充公告如下：

### 一、关联方本次购买 B 类普通股的价格

1、汉鼎国际将以自筹资金 8,376,750 美元，即每股 1.00 美元价格购买由 MCAC 公司发行的 8,376,750 股（占有已发行和未偿还的 B 类普通股的 12.75%）的 B 类普通股。

2、同时，公司关联方汉鼎宇佑集团有限公司控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司，将以自筹资金 25,130,250 美元，即每股 1.00 美元价格购买由 MCAC 公司发行的 25,130,250 股（占有已发行和未偿还的 B 类普通股的 38.25%）的 B 类普通股。

### 二、本次对外投资的目的及对公司的影响

汉鼎国际本次与关联方共同对外投资 MCAC 公司，投资资金将用于收购美国加利福尼亚州医疗保障计划公司（Golden State Medicare Health Plan）（以下简称“GS 公司”）发行在外的股份，收购完成后 MCAC 公司将作为 GS 公司的控股公司。

1、公司通过股权投资快速切入智慧医疗业务

本次对外投资有利于公司聚焦既定的转型业务，2017年以来，公司调整了发展战略，战略聚焦于智慧城市及金融和智慧医疗及商业两大板块上，特别是将智慧医疗作为公司近期布局的重点方向。今年以来，公司先后收购了好医友医疗科技有限公司（以下简称“好医友”）40%股权，并获得汉鼎宇佑集团有限公司持有的好医友10%股权投票权委托，好医友成为公司控股子公司。此外公司还投资1,000万元人民币增资入股了上海鹄远生物技术有限公司，投资160万美元购买了 Xynomic Pharmaceuticals, Inc. 发行的 B 类优先股，以上情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 2、本次对外投资有利于公司增强智慧医疗业务板块整体实力

本次对外投资的资金将用于收购 GS 公司发行在外的股票。GS 公司持有加州医疗保健管理部（“DMHC”）根据加州州法的诺克斯基恩法案（Knox-Keene Act）颁发的执照，为加州境内的 9 个郡县（County）内，65 岁以上人群提供联邦医疗保障优良计划服务。该公司与美国联邦政府卫生与公众服务部下属的“医疗保障与医助服务中心”（“CMS”）之间有一份执行合同，该合同每年定价和续约，依据合同，CMS 将支付联邦医疗保障优良计划每月的 100% 的费用，并且支付 GS 公司服务的会员的某些其他相关付款。

收购完成后，公司将通过 GS 公司和美国加州境内参与联邦医疗保障优良计划的医疗机构、医药供应商等美国医疗行业机构，建立业务合作关系。而好医友目前合作的美国医生，主要供职于美国加州境内参与联邦医疗保障优良计划的医疗机构，因此，对 GS 公司收购完成后，将会增强对美国医生的影响力，有利于好医友扩大美国医生合作伙伴的规模，增强好医友智慧医疗服务能力。

## 3、本次对外投资对公司的影响

本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

## 三、通过 MCAC 间接收购 GS 的原因

本次交易中，汉鼎国际和汉鼎宇佑健康科技有限公司通过 MCAC 公司收购 GS 公司股权，能够大大缩短美国加州医疗保健管理部（DMHC）和联邦医助和医疗保障中心（CMS）在收购监管审查中所耗费的时间，降低收购相关费用。

## 四、本次交易定价基础

本次汉鼎国际入股 MCAC, 交易定价参考了 GS 公司 2017 年度及 2018 年一季度财务报表数据、MCAC 公司收购 GS 公司成功后的业绩预期和美国类似医疗保障计划公司市场估值情况。最终在遵循市场定价的原则下, 经交易双方协商, 本次购买 B 类股的价格为每股 1 美元, 汉鼎国际将以自筹资金 8,376,750 美元, 购买由 MCAC 公司发行的 8,376,750 股 (占有已发行和未偿还的 B 类普通股的 12.75%) B 类普通股。

#### **五、本次对外投资的会计处理**

本次汉鼎国际以自筹资金购买由 MCAC 公司发行的 8,376,750 股 (占有已发行和未偿还的 B 类普通股的 12.75%) 的 B 类普通股。公司没有向 MCAC 公司派驻董事或其他高级管理人员的计划, 对其生产经营不具有重大影响, 因此在会计处理上将这笔投资作为可供出售金融资产处理。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年七月九日