

通策医疗投资股份有限公司

关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及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。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。具体情况公告如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2019]0723 号），公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 332,092,898.42 元。公司母公司 2018 年度实现净利润 49,358,302.79 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 4,935,830.28 元后，期末累计可供分配利润 109,026,730.83 元。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司拟定 2018 年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留成至下一年度。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件：

- 1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；
- 2) 公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值，且该年末公司资产负债率不高于 50%；
- 3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4)满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5000 万元。

考虑公司 2018 年已经启动宁波口腔医院新总院投资建设项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、省内蒲公英投资项目的需要。2019 年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5000 万元。

2019 年主要的投资建设项目如下:

1、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设。公司于 2018 年 12 月收购杭州捷木股权投资管理有限公司 50%股权,股权与债权转让款 3.1 亿元(2018 年已支付 1 亿元,2019 年已支付 2.1 亿元)。用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部,2019 年预计需投入项目建设资金 0.5 亿元。

2、宁波口腔医院新总院的建设。公司于 2018 年 1 月 5 日参与竞拍,整体受让位于壹都文化广场 3#楼的商业办公用房,该物业建筑面积为 25480.67 平方米,2018 年支付大楼受让款 1.7 亿元。后续将作为宁波口腔总院建设,建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境,提升医院经营能力,增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2018 年开始装修设计规划,2019 年预计医院装修、采购设备投入 0.8 亿元。

3、蒲公英计划的开展。未来 3~5 年,公司将于省内开展蒲公英计划,投资建设 100 家医院,其中公司股权占比 51%~60%,根据各地市场经济水平、医院定位、医院规模等因素,预计每家医院投资规模约 1500 万~2000 万元。2019 年将投入建设 10 家蒲公英项目,预计投资 0.8 亿元。

综上,公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、以及省内蒲公英项目,充分利用公司自有资金,降低公司资金成本,并保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展,提升公司的盈利能力,更好的回报投资者,符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议 2018 年不对公司股东进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。董事会认为：2018 年度利润分配预案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届监事会第六次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司 2018 年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日