

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-021

西安国际医学投资股份有限公司

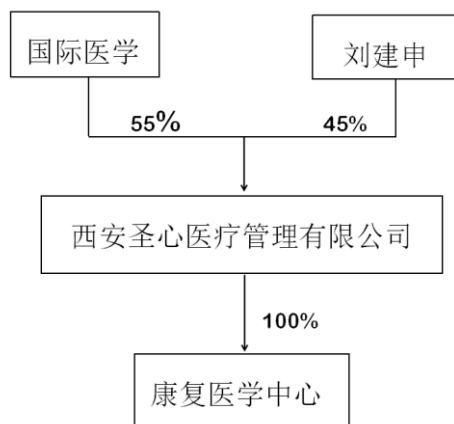
关于向公司控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易概述

（一）本次交易基本情况

1、西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”）系西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安圣心医疗管理有限公司（以下简称“圣心医疗”）的全资子公司。圣心医疗股东为公司与公司实际控制人刘建申先生，其中，公司持有圣心医疗55%的股权，刘建申先生持有圣心医疗45%的股权。股权结构如下图：



2、为满足康复医学中心建设发展需要，公司拟使用自有资金与刘建申先生共同向圣心医疗按双方现有股权比例增资85,000万元，其中公司出资46,750万元，刘建申先生出资38,250万元，增资金额均计入圣心医疗资本公积。增资完成后，由圣心医疗向康复医学中心增资85,000万

元，其中45,000万元用于增加康复医学中心注册资本，剩余40,000万元计入康复医学中心资本公积。本次增资完成后，康复医学中心注册资本由5,000万元增加至50,000万元人民币。

（二）关联关系说明

圣心医疗为公司控股子公司，刘建申先生为本公司实际控制人，同时持有圣心医疗45%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司与刘建申先生共同向圣心医疗增资构成关联交易。

（三）审批程序

1、上述关联交易已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过（7票同意，0票反对，0票弃权），关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

刘建申先生，现任申华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表，陕西省总商会副会长。

刘建申先生为本公司实际控制人，刘建申先生不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

（一）公司名称：西安圣心医疗管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：西安市高新区唐兴路5号

法定代表人：曹鹤玲

成立日期：2012年08月08日

营业期限：长期

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91610131051555428U

主要经营范围：健康咨询指导；对医疗机构的投资及投资管理。

增资前后股权结构：本次增资前后，公司与刘建申先生持有圣心医疗的股权比例不变。

圣心医疗最近一年及最近一期主要财务指标：

单位：万元

类别	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	37,184.93	51,045.97
负债总额	28,514.41	42,336.83
净资产	8,670.52	8,709.14
营业收入	612.25	204.55
净利润	31.99	38.62

西安圣心医疗管理有限公司不是失信被执行人。

(二) 公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：西安市高新区唐兴路5号7号裙楼3层330室

法定代表人：曹鹤玲

成立日期：2013年07月30日

营业期限：长期

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91610131073412292E

主要经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复）、儿科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科。

增资前后股权结构：本次增资前后，康复医学中心均为圣心医疗全资子公司。

康复医学中心最近一年及最近一期主要财务指标：

单位：万元

类别	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	42,184.06	40,858.44
负债总额	38,506.13	36,983.13
净资产	3,677.93	3,875.31
营业收入	612.25	204.55
净利润	37.73	38.66

西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

四、本次增资的主要内容

本次增资遵循自愿、公平、协商一致的原则进行，由双方按各自现有股权比例向圣心医疗增资85,000万元，其中公司出资46,750万元，刘建申先生出资38,250万元，增资金额均计入圣心医疗资本公积。增资完

成后，由圣心医疗向康复医学中心增资85,000万元，其中45,000万元用于增加康复医学中心注册资本，剩余40,000万元计入康复医学中心资本公积。本次增资完成后，康复医学中心注册资本由5,000万元增加至50,000万元人民币。上述增资事项符合相关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，康复医学中心注册资本规模将大幅增加，该公司建设、运营实力显著增强。公司自2018年6月通过收购圣心医疗55%股权后，迅速进入康复医疗领域，进一步延伸了公司在医疗领域的产业链条。康复医学中心作为公司布局康复医疗行业的重要组成部分，有效填补了西部地区康复医疗的短板。与东部地区不同，西部地区康复医院数量少，而在目前医院严格控制床位使用的大背景之下，术后康复的需求将会日益凸显，加快康复医学中心的建设、运营将是对康复医疗旺盛需求的有效供给，助力公司医疗健康产业链的布局和延伸发展。

公司经过多年的发展与积累，目前现金流量充足，资产质量良好，抗风险能力大大增强，有能力以自有资金完成此次增资。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见：认为上述关联交易事项符合公司发展战略及业务发展的实际需要，交易合理，没有违反公开、公平、公正的原则，我们同意将上述事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见：公司本次增资符合公司发展战略，将加快推动康复医学中心项目建设、运营工作，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；上述关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，本次交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司控股子公司增资暨关联交易的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日