

创新医疗管理股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原由

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：2019-033）。

根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016 年度净利润实现数、2017 年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）和江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的业绩承诺补偿义务人常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”）当期应向公司支付补偿。

建华医院2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数为人民币11,531.88万元，低于承诺数。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为4,485,506股。福恬医院2018年度的扣除非经常性损益后归属

于母公司的净利润实现数为人民币351.63万元，低于承诺数。福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资当期应补偿股份数量为1,776,782股。公司将根据约定，以总价人民币1元回购康瀚投资应补偿股份并予以注销，以总价人民币1元回购乐康投资应补偿股份并予以注销。具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）

本次回购并注销相关股份完成后，公司总股本将由454,856,365股减少至448,594,077股，公司的注册资本将由人民币454,856,365元减少至人民币448,594,077元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未寄到通知的债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体联系方式如下：

- 1、联系人：马韬
- 2、电话：0571-87381223
- 3、传真：0571-87381200
- 4、电子邮箱：mt@cxylgf.com

5、申报地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

公司将根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，积极敦促相关补偿义务人履行业绩补偿义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年5月28日