

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2020-007

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于子公司拟参与举办抚州医学院（筹）的议案

为致力于公司医疗产业发展，推动医教结合，会议同意全资子公司宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司（以下简称“医学教育投资公司”）作为投资主体，报名参与由江西省抚州市教育体育局举办的“关于引进社会力量举办抚州医学院（筹）招商项目”，拟通过公开竞争获得抚州医学院（筹）的举办权。

根据抚州市教育体育局发布的《引进社会力量举办抚州医学院（筹）招商项目书》（详见 http://www.jxfz.gov.cn/art/2020/1/17/art_321_3309117.html）内容要求，抚州医学院（筹）为非营利性的民办高校，拟引进社会力量在“十四五”期间建成非营利性本科层次民办高校。社会力量举办方需分阶段投入不少于8.25亿元，其中，社会力量举办方在依法取得抚州医学院（筹）举办权30天内注入2亿元，2021年1月注入2亿元，2022年1月注入1亿元。主要用于办学运行、人才引进、还贷及满足本科院校设置等办学条件建设项目。

本次对外投资目的和意义：

1、根据《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》、《民办教育促进法》等相关法律法规，本次投资符合国家相关产业政策，属于国家鼓励类项目。公司积极响应国家号召，致力于培养社会主义建设事业的各类医疗人才；

2、根据公司医疗产业战略，规划未来 5 年拥有 150 家医院，但目前医疗人才相对紧缺，公司本次举办医学院校，有利于医教结合，在为国家培养各类医疗人才的同时，公司将定向培养符合公司医疗产业发展领域的医疗人才，促进公司医疗产业发展；

3、有利于抚州明州医院的顺利实施及健康发展，抚州明州医院将作为抚州医学院附属医院，抚州医学院将对抚州明州医院在临床教学、科学研究、学术发展等进行全方位支持，促进抚州明州医院的教学、临床、科研一体化全面发展。

本次对外投资的盈利模式：

1、抚州医学院（筹）的教学资源来源于南昌大学抚州医学院，是一家已有多年本科教学的独立二级学院，其本身现金流良好。根据办学目标及办学规模：以现有 8000 人在校生规模为基数，完成本科独立设置后在校生规模逐渐发展到 15000 人，届时抚州医学院将成为一家现金流良好，具备较多结余的民办本科院校。同时民办医学院校为稀缺性资源，在完成本科独立设置后，将进一步促进抚州医学院的保值增值。

2、公司将为抚州医学院提供包括但不限于后勤管理、教学设备、物资供应、IT 建设、融资租赁等方式，以合法合规方式获取相应收益；

3、抚州医学院将对抚州明州医院在人才引进、临床教学、共建实验室等方面提供资金和人才支持；同时为公司旗下医疗机构提供包括人才培养、科研合作、学生实习等诸多支持。

本次对外投资系公司医疗产业战略的组成部份，有利于公司医疗产业长远发展，符合股东利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

鉴于本项目尚需招商方依照评审程序对投资候选对象进行综合评审，择优确定社会力量举办方，医学教育投资公司本次能否取得举办权尚存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露本事项的进展情况。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月十一日