

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2015-163

恒康医疗集团股份有限公司

关于对广安福源医院有限责任公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

1. 为促进广安福源医院有限责任公司（以下简称“福源医院”）新建医院项目进度，提升福源医院医疗服务水平，扩大公司医疗服务业务，加快公司战略转型，2015年11月18日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与王东、严建华等20位自然人股东（以下简称“自然人股东”）就公司单独向福源医院增资事项签订了《增资协议》，公司本次单独向福源医院增资12,000万元人民币（取得相应工商变更登记2年内完成），其中2,133.4万元计入注册资本，9,866.6万元计入资本公积。增资完成后，公司将持有福源医院70.0005%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次交易经公司第三届董事会第五十三会议审议一致通过，独立董事对本次交易发表了独立意见。本次交易无需股东大会或政府有关部门批准。

二、交易对方基本情况

王东、严建华等20名自然人股东共计持有福源医院70.00%的股权（增资前），具体出资金额及股权如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	身份证
1	王东	130.1811	8.1363%	5129251970****0037
2	严建华	145.7001	9.1063%	5129251962****0039

3	刘光辉	120.7892	7.5493%	5129251957****0019
4	王明斌	74.9343	4.6834%	5105021967****0739
5	张素兰	125.8117	7.8632%	5102121963****4603
6	刘必华	120.7892	7.5493%	5129251965****0314
7	张刚果	55.2468	3.4529%	5129251971****4993
8	蒋光吉	50.2243	3.1390%	5129251966****0878
9	夏绩朴	55.2468	3.4529%	5102121975****7031
10	姚友学	30.1343	1.8834%	5129281958****001X
11	黄奇虎	55.2468	3.4529%	5105021968****0739
12	何志映	20.0893	1.2556%	5129021964****057X
13	冯江	30.1343	1.8834%	5129021972****0575
14	沈平	30.1343	1.8834%	5136221976****0316
15	王晓良	15.0675	0.9417%	5130311964****5039
16	蒋科学	15.0675	0.9417%	5129251978****6494
17	陈平	15.0675	0.9417%	5129281973****0455
18	何英	10.0450	0.6278%	5129281968****0024
19	段平	10.0450	0.6278%	5136231979****1658
20	唐付安	10.0450	0.6278%	5129251975****4936
总计	/	1120.00	70.00%	/

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

标的名称：广安福源医院有限责任公司

标的类型：有限责任公司（营利性医疗机构）

法定代表人：王东

注册资本：1600万元

成立时间：2014年12月12日

注册地址：广安市广安区五福西路91号

经营范围：内科，普通外科专业，骨科专业，妇产科，妇女保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，急诊医学科，康复医学科，麻醉科，临床体液，血液专业，临床生化检验专业，临床免疫，血清学专业，X线诊断专业，CT诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业，中西医结合科、中医科（门诊）。

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	恒康医疗	480.00	30.00%
2	王东等 20 名自然人	1,120.00	70.00%
合计		1,600.00	100.00%

福源医院董事会由 3 名董事组成，其中本公司委派 2 名，董事长由本公司委派的董事担任，福源医院为本公司控股子公司。

2、交易标的主要财务数据

根据成都德善会计师事务所以 2015 年 6 月 30 日为基准日出具的成德审字（2015）030 号《审计报告》，福源医院主要财务数据如下：

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	3,032.15	2,533.96
负债总额（万元）	470.51	714.78
净资产（万元）	2,561.64	1,819.18
	2015 年上半年	2014 年年度
营业收入（万元）	3,230.24	/
净利润（万元）	742.47	/

四、协议主要内容

1、增资金额：恒康医疗单独向福源医院增资12,000万元，其中2,133.4万元计入注册资本，9,866.6万元计入资本公积，增资（认缴）完成后，福源医院注册资本变更为3,733.40万元，恒康医疗持有福源医院70.0005%的股权。

2、增资完成后的股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	恒康医疗	2,613.40	70.0005%
2	王东等 20 名自然人	1,120.00	29.9995%
合计		3,733.40	100.00%

3、增资款支付：按照福源医院新建医院项目进度，在自然人股东及福源医院完成恒康医疗持有福源医院70.0005%股权的工商变更手续之日起2年内完成。

4、优先认购权：王东、严建华等20名自然人股东均放弃对恒康医疗增资福源医院的优先认购权。

5、公司治理：本次股权增资（认缴）完成后，福源医院董事会由3名董事组

成,其中2名董事由恒康医疗委派,福源医院董事长由恒康医疗委派的董事担任。

6、主要先决条件:①福源医院已被有权机关批准为营利性医疗机构;②20位自然人股东在福源医院的全部出资全部到位,实收资本为人民币1600万元;③20位自然人股东承诺并保证在本协议签订之前,完成福源医院股东占用资金的清理工作,保证股东占款全部归还完毕;④恒康医疗的董事会或股东大会已正式批准通过本协议;⑤福源医院的股东会已正式批准本协议的相关内容;⑥恒康医疗已收到记载协议约定的登记备案事项的已加盖登记机关印鉴的有关复原公司登记信息之影印件。

7、协议对各方承诺与保证及违约责任等事项进行了明确约定。

五、对公司的影响

本次对福源医院增资符合公司发展战略,有利于增强福源医院资本实力,促进福源医院新医院建设,提升其医疗服务水平,使之未来成为辐射广安及周边的信息化、智能化区域医疗中心;并进而扩大公司医疗服务业务,实现公司向医疗服务产业转型,打造公司新的利润增长点,对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五十三次会议决议
- 2、已签署的《增资协议》
- 3、独立董事意见

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十九日