

江苏三友集团股份有限公司

关于

拟参与向 iKang Healthcare Group, Inc.

（爱康健康医疗集团股份有限公司）

提交无约束力的私有化交易要约

的提示性公告

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

爱康健康医疗集团股份有限公司（美国 NASDAQ 上市公司，股票代码“KANG”，以下简称“爱康国宾”）已于 2015 年 8 月 31 日收到张黎刚先生及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约（以下简称“内部要约”），为评估内部要约，爱康国宾董事会于 2015 年 9 月 10 日宣布成立特别委员会，之后特别委员会于 2015 年 11 月 10 日聘任了相关的财务顾问及法律顾问，协助开展评估要约的具体工作。

鉴于爱康国宾董事会之特别委员会已具备评估私有化交易方案的各项条件，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发（苏州）资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）和凯辉私募股权投资基金等公司组建买方团，由买方团向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约（以下简称“初步要约”）。

一、爱康国宾基本情况

爱康国宾于 2014 年在美国纳斯达克上市，是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构，是由爱康网和国宾健检组建成立的联合服务机构。依托旗下健康医疗服务中心、覆盖全国主要城市的合作医院网络和强大的客户服务体系，爱康国宾为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢性病管理、健康保险等全方位个性化服务，帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。

爱康国宾在截至 2015 年 3 月 31 日的 2014 财年实现收入约 2.91 亿美元，净利润（Non-GAAP）约 36.3 百万美元，完成体检人数约 355 万人次。爱康国宾于 2015 年 1 至 6 月的简要财务数据如下：

单位：百万美元

| 项目 | 2015 年 1-6 月 |
|---------------|--------------|
| 总收入 | 128.7 |
| 净利润（Non-GAAP） | 3.9 |
| 体检人数（万人次） | 152.6 |
| 项目 | 2015 年 6 月末 |
| 总资产 | 540.1 |
| 净资产 | 358.6 |

二、交易标的资产

公司拟通过买方团参与爱康国宾的私有化交易，买方团提交的初步要约拟购买的标的为爱康国宾全部发行在外的 A 类普通股（“A 类股份”）和 C 类普通股（“C 类股份”及 A 类股份共同称为“普通股”）。爱康国宾在 NASDAQ 上市交易的每份美国存托股份（ADR “美国存托股份”）代表 0.5 股 A 类股份。

三、要约收购价格

买方团拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份 22 美元或每股普通股 44 美元。该购买价格相较于张黎刚先生及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约所提议的每份美国存托股份 17.80 美元的报价溢价约 23.6%。

四、授权事宜

公司于 2015 年 11 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于拟参与向 iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的议案》，董事会同意授权公司就本次参与提交初步报价之事项，办理与签署相关的一切具体事宜。

五、风险提示

本次公司通过买方团提交初步报价并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临着爱康国宾董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的条款提出疑议、张黎刚先生及相关私募股权基金提出比初步报价更具吸引力的私有化报价或交易方案

等风险，同时由于买方团拟提交的初步报价不具有法律约束力，尚存在一定不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十七日