

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2015-139

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(1) 根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）的未来战略发展规划，为进一步完善和扩充在血液净化中心的投资建设战略布局，公司同意以自有资金人民币 2,250 万元与贵州奇鼎医药科技发展有限公司（以下简称“贵州奇鼎”）出资人民币 750 万元共同设立贵州和奇医疗投资管理有限公司（以下简称“和奇医疗”），出资完成后，和奇医疗将成为公司的控股子公司。

(2) 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事长的决策权限内，未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

(3) 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定，该项对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

名称：贵州奇鼎医药科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：520112000070356

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道创业路火炬园

法定代表人：杨奇文

注册资本：壹佰万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中西药物及保健品、食品的研究开发及成果转让；医院管理咨询服务；广告设计、制作、代理、策划、发布；网络工程；销售；五金交电、化妆品、工艺品、办公室用品、装饰材料、数码电子产品；进出口贸易。（以上经营范围不含前置许可项目，国家法律、法规禁止或限制的项目除外））

贵州奇鼎医药科技开发有限公司成立于 2003 年，是一家致力于改善贵州透析服务，提高贵州透析品种的专业医疗技术咨询服务的公司，是德国费森尤斯及威海威高血液净化制品有限公司在贵州省血液透析项目授权代理商。自成立以来贵州奇鼎不断创新，不断调整营运模式、不断改善经营管理水平、提高核心竞争力。通过对中心规划、设计、技术咨询、设备维修维护、中心信息化管理等全方位地向客户提供优质服务和整体解决方案。贵州奇鼎目前拥有多家项目合作医院，已发展成为贵州省专业从事医疗器械投资、医院管理及大型医疗设备销售的高科技企业。

三、拟投资控股子公司的基本情况

1、名称：贵州和奇医疗投资管理有限公司

2、住所：贵州省贵阳市南明区花果园项目 C 区第 9（贵阳国际中心 3 号）栋 1 单元 35 层 13 号房

3、法定代表人：罗玉平

4、公司注册资本：人民币 3,000 万元

5、出资情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	珠海和佳医疗设备股份有限公司	2,250	75%
2	贵州奇鼎医药科技开发有限公司	750	25%
合计		3,000	100%

6、经营范围：医疗项目投资；企业管理服务；医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（不含医疗服务）；健康咨询服务。

7、组织形式及期限：公司的组织形式为有限责任公司，经营期限为 20 年。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、项目可行性分析

（一）顺应政策、市场导向

我国血液净化患者数量巨大，国内流行病学资料显示，尿毒症的发病率约为 20-30人 / 100万人 / 年，我国透析人数近年来也快速增长，截止2013年12月31日，登记血液透析中心3637家，较2012年增加2.8%；在透存活血透患者283581例，较2012年增加14.3%。而目前我国已实行社会医疗保险和新型农村合作医疗保险相结合的覆盖所有人群的医疗保障政策，使医疗保障覆盖人群由不足20%，提高到了近100%，血液透析人数将迎来巨大增长。由于血透治疗属于“特种病人”范畴，报销比例一般在70-95%，且呈现向基层医院倾斜（分级诊疗制度），大大减轻患者的经济负担，这也将有利于血液净化市场的释放。

（二）契合公司业务

公司自2013年控股珠海弘陞生物科技开发有限公司（以下简称“珠海弘陞”）以来，持续做好血液净化设备的研发升级。此次透过与在投资建设血液净化中心有丰富经验的贵州奇鼎合作，将有利于充分利用双方的医疗资源，实现优势互补，有利于加快公司在血液净化的布局。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次项目实施完毕后，公司将持有和奇医疗75%的股权，通过与贵州奇鼎投资设立和奇医疗，是公司整合治疗设备、树脂材料、纤维膜材料、血液净化中心投资合作全产业链的坚实一步，是公司致力于成为中国血液净化领域的龙头企业的重要战略举措。投资完成后，公司将借助贵州奇鼎在投资建设血液净化中心的丰富经验，透过和奇医疗加大血液净化中心的投资建设，为公司的稳定发展创造新的持续利润增长点。

六、存在的风险

本次项目实施完毕后，和奇医疗将成为和佳股份的控股子公司。和奇医疗作为新设立公司，可能面临管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措

施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《贵州和奇医疗投资管理有限公司章程》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2015年12月15日