

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-15

恒康医疗集团股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次重大资产购买的标的为崇州二医院有限公司 70%股权；公司原计划拟收购的海外公司、武汉市商业职工医院由于分别涉及跨境并购和医院改制事项，且交易人数众多、交易金额巨大、交易方案设计及程序复杂，交易方案仍需进一步商讨、完善，公司与交易对手方将继续全力推进海外公司与武汉市商业职工医院并购事项。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗，证券代码：002219）自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。

经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015 年 7 月 22 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098）；2015 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015 年 8 月 21 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-111）；2015 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2015 年 10 月 22 日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015 年 11 月 5 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。公司股票停牌后，根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关

进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、停牌期间已完成的主要工作

停牌期间，公司就收购武汉市商业职工医院（以下简称“商职医院”）改制后成立的武汉商智医院有限责任公司（以下简称“商智公司”）100%的股权、崇州市第二人民医院（以下简称“崇州二院”）改制成立后的崇州二医院有限公司（以下简称“二院公司”）70%的股权、海外同行业公司（以下简称“海外公司”）50%以上股权等事项与交易对手方进行了多次谈判，并签署了股权收购框架协议或意向性文件；同时，公司积极协助崇州二院及商职医院由非营利性医疗机构变更营利性医疗机构的改制工作，并与相关中介机构对交易标的开展了全面的尽职调查。目前，崇州二院完成改制，并成立了二院公司，除个别证照正在办理变更手续外（不存在变更障碍），原崇州市第二人民医院全部资产已经注入二院公司，已符合公司本次重大资产收购条件。

2016年1月20日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，具体详见公司2016年1月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-08）和《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

二、公司股票暂不复牌的说明

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

因此，公司股票自2016年1月22日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。

三、继续推进海外标的、商职医院收购

本次重大资产重组原计划包括收购海外公司和商职医院，海外公司位于发达国家，为该国前列的专业医疗服务公司，公司拥有并运营多家医疗中心，其核心业务的行业地位和竞争力突出。由于交易涉及跨境并购，且交易金额巨大、交易方案设计及程序复杂，交易方案仍需进一步商讨和完善。截至本公告日，公司已完成对海外公司的全面尽职调查工作，并与交易对方就收购海外公司事宜进行了多次深入洽谈，由于收购涉及两国法律法规、税务的不同及文化差异，本次收购的具体方案还需进一步细化。

截止本公告日，因商职医院（或商智医院）涉及股东众多，资产权属较为复杂，收购方案细节还需进一步细化和完善，该标的资产注入有限公司相关审批手续正在办理中。

本次《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露后，公司及交易对方继续全力推进海外公司、商职医院收购事项，但最终能否达成协议尚存在不确定性。海外公司、商职医院与公司具有较强的协同效应，如未来收购事项能够顺利完成，将有效提升公司盈利能力，进一步完善公司业务布局。

公司《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的披露，及未来股票的复牌不会对公司继续收购海外公司、商职医院产生影响，也不会影响公司既定战略规划的实施。后续公司将根据并购事项的最新进展情况及时履行阶段性信息披露义务。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日