

南华生物医药股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

为加快公司医疗服务业务的发展，实施公司发展战略，寻求与公司有协同作用的合作企业，把握战略性投资机会，公司拟与湖南省财信产业基金管理有限公司在湖南长沙市合资设立“湖南南华健康产业基金管理有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准，以下简称“产业基金公司”），注册资本3000万元，其中：公司出资1530万元，占产业基金公司总股本的51%；湖南省财信产业基金管理有限公司出资1470万元，占产业基金公司总股本的49%。

授权公司董事会办理产业基金公司成立和产业基金设立的全部相关事宜，包括但不限于签署相关协议等文件。

本次投资事项已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，还需提交公司股东大会审议。

本次投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手（暨关联方）基本情况

- 1、公司名称：湖南省财信产业基金管理有限公司；
- 2、住所：长沙市天心区城南西路3号财信大厦701房；

3、法定代表人：胡小龙；

4、注册资本：伍仟万元整；

5、经营范围：受托管理私募产业基金及股权投资基金，受托资产管理、投资管理，创业投资，代理其他创业投资企业或个人的创业投资，为创业投资企业提供创业管理及咨询，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，以自有资产进行股权投资、项目投资、房地产投资、风险投资、投资咨询、企业管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、与公司的关联关系：湖南省财信产业基金管理有限公司系公司实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司与公司大股东湖南省信托有限责任公司共同投资成立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，为上市公司的关联法人。

三、投资标的基本情况

1、拟投资企业名称：湖南南华健康产业基金管理有限公司（最终以工商核准登记名称为准）；

2、注册地：湖南省长沙市；

3、注册资本：3000万元（未来将视基金投资的进展情况，在履行相关治理程序后，根据需要适时增资），其中：公司出资1530万元，占产业基金公司总股本的51%；湖南省财信产业基金管理有限公司出资1470万元，占产业基金公司总股本的49%；

4、资金来源及出资方式：以自筹资金现金出资；

5、经营范围：产业投资、股权投资（具体经营范围以工商核准登记的为准）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次组建产业基金公司，是公司在现有业务基础上，扩大业务范围、实施并购重组、实现收入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段。

产业基金公司成立后，第一期拟募集30亿元规模的产业基金，投资于与干细胞相关的生物技术和生物医药、医院收购整合和公立医院改革、医疗美容和高

端医疗器械等，也部分投资于健康医疗配套的文化旅游等新兴产业。产业基金公司投资的相关资产，未来将适时由本上市公司优先收购；公司拟每年按基金认缴总规模的 2%收取管理费。

公司本次投资设立产业基金公司，在做强公司主业、扩大业务范围、实施并购重组、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。

五、对外投资的风险分析

产业基金公司成立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。

六、涉及关联交易的其他安排

产业基金公司成立后，将按照《公司法》等相关法律法规运行，无涉及关联交易的其他安排。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认为本次公司投资设立产业基金公司，是公司在现有业务基础上，扩大业务范围、实施并购重组、实现收入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段，符合公司转型进军生物医药健康产业战略发展目标，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

第九届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年2月28日