

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-63

## 恒康医疗集团股份有限公司 子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况：

根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）及恒康医疗投资管理（集团）有限公司（以下简称“恒康医疗投资”）共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定名，以下简称“盱眙肿瘤医院”），盱眙肿瘤医院注册资本 2300 万美元，其中盱眙医院出资 1500 万美元，恒康医疗投资出资 800 万美元。

2、该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：2300万美元（自筹资金分批出资）
- 4、注册地址：江苏盱眙
- 5、主营业务：盱眙肿瘤医院将以肿瘤诊疗为重点，分别设置肿瘤科、内科、

外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科等医疗学科。

6、股东结构：公司全资子公司盱眙医院持有其65.22%的股权，全资子公司恒康投资持有34.78%的股权。

上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。

### 三、相关方基本情况

#### 1、盱眙医院

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号

法定代表人：乔锴

注册资本：20,253.65万元

主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科

股东情况：本公司持有盱眙医院100%的股权。

截止2015年12月31日，盱眙医院总资产33,486.49万元，净资产1,222.32万元；2015年营业收入为13,276.02万元，净利润为1,984.23万元。

#### 2、恒康医疗投资基本情况

名称：恒康医疗投资管理（集团）有限公司

注册地点：ROOMS 2103-04, 21/F., WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD  
CENTRAL HONG KONG。

董事：谢海

股份总数：10000港币

股东情况：本公司持有恒康医疗投资100%的股权。

恒康医疗投资为公司在香港成立的项目投资公司，目前尚未开展经营活动。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司共同对外投资设立新公司，尚未签订投资合同。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司聚焦肿瘤诊疗的核心战略，有利于完善公司医疗服务机构在全国的布局，提升当地医疗服务水平，并增强公司在肿瘤领域的核心竞争力。新公司可能存在项目投资周期较长等不利因素。

#### 六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日