

贵州益佰制药股份有限公司

关于设立哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“甲方”）公司于2016年4月26日召开总经理办公会议，审议通过了《关于设立黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司的议案》，公司决定认缴出资4,100万元与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司（以下简称“世纪大恒”或“乙方”）共同设立控股子公司——黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司（以工商部门登记注册名称为准），双方并签署了《合作框架协议》。

本议案经总经理办公会审议通过即可生效，无需提交董事会和股东大会审议。日前，本项目已完成工商登记注册手续，成立了哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司（以下简称“哈尔滨益佰医疗”）。

本次与乙方的合作，不构成关联交易，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。

二、合作各方基本情况

1、黑龙江世纪大恒投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地点：哈尔滨市道里区新阳路508-2号3单元1层1号

法定代表人：杨晓彤

注册资本：200万人民币

成立日期：2008年11月3日

主营业务与经营范围：医院投资管理，医疗技术开发，医疗技术咨询，医院营销策划管理咨询。

三、投资标的基本情况

公司名称：哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司

统一社会信用代码：91230199MA18XX84XB

住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2606 室

法定代表人：张圣贵；

注册资本：捌仟万元整；

成立日期：2016 年 05 月 16 日；

经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资；医疗技术开发及技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。

股东构成：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例（%）
益佰制药	货币	4,100	51.25
世纪大恒	货币	3,900	48.75

四、协议的主要内容

（一）、新公司的设立

1、新公司名称：**【黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司】**（以工商部门登记注册名称为准），属于有限责任公司。

2、经营范围：以工商部门登记的为准

3、注册资金：**【8,000】**万元

4、出资形式与比例：

甲方以现金出资**【4,100】**万元，占新公司出资总额的**【51.25%】**；

乙方以现金出资**【3,900】**万元，占新公司出资总额的**【48.75%】**；

5、注册地址：以工商部门登记的为准

（二）、新公司设立目的：

设立的新公司将在黑龙江省范围进行肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资及管理；

（三）、合作的方式

1. 甲方、乙方均以现金入股；

(四)、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：协助乙方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙方制定肿瘤医院及肿瘤中心相关投资各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医院及肿瘤治疗中心的相关标的；帮助新公司开展其投资的肿瘤医院及肿瘤治疗中心的市场推广工作；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

2、乙方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医院及肿瘤治疗中心各项工作的整体规划；保证本协议签署后一年内建立或收购或受让不低于一个肿瘤医疗项目；帮助新公司开拓肿瘤医院及肿瘤治疗中心的相关标的，并将其拥有的肿瘤项目纳入新公司；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医疗服务的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

(五)、组织结构及管理方式

1. 根据相关法律并据此形成公司章程，甲、乙双方共同组建新公司董事会，董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名、乙方委派 2 名。董事会为新公司的决策机构，负责重大问题的决策。新公司董事长（为公司法定代表人）由甲方委派人员担任。

2. 新公司总经理由乙方委派人员担任。

五、对上市公司的影响及存在的风险

1、世纪大恒在对医疗卫生行业的投资、经营管理方面拥有丰富的经验和成熟管理团队，积累了一定的行业资源和高端人才储备，对投资项目的科学良好运营具有坚实的基础。此次合作有利于益佰制药的肿瘤医疗服务项目在黑龙江尽快实施落地。

2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、新公司成立后将在黑龙江省范围开展肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资及

管理,存在相关政策风险,以及投资不达成目标、与医院合作不顺利的相关风险;
公司的业绩暂时无法预计,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司的工商营业执照。
- 2、《益佰制药与世纪大恒的合作框架协议》。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016年5月19日