

神州长城股份有限公司

关于投资鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司暨投资鹿邑县人民医院迁建项目一期工程PPP项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2016年7月14日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“甲方”）与曙光建设有限公司（以下简称“曙光建设”或“乙方”）签署《股权转让协议》，公司投资4,896万元入股鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司（以下简称“曙光医疗”或“项目公司”），占曙光医疗公司51%的股份，双方拟通过股权合作方式，共同投资鹿邑县人民医院迁建项目一期工程PPP项目建设（以下简称“鹿邑医院PPP项目”）。

2016年4月13日，曙光建设中标鹿邑医院PPP项目，本项目中标总投资额约48,019.92万元（工程费用42,013.19万元、非工程及其他费用6,006.73万元）。曙光建设成立了曙光医疗具体负责鹿邑医院PPP项目的投融资、建设、租赁、运营、维护、移交等工作。公司投资入股曙光医疗后，曙光医疗将成为公司控股子公司，由此，公司通过曙光医疗实现对鹿邑医院PPP项目的投资，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司和曙光建设将共同完成鹿邑医院PPP项目的建设施工。

据此，神州长城与曙光建设签署了《神州长城股份有限公司入股进入曙光建设有限公司注册成立的项目公司鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司合作协议书》。

2、本次投资事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本次投资属公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。

3、本项对外投资不构成关联交易，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、交易对手方介绍

1、公司名称：曙光建设有限公司

法定代表人：林作川

注册资本：30,068 万元人民币

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

公司地址：温岭市太平街道三星大道 158 号 1601 室

经营范围：一般经营项目：房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、消防设施工程施工；工业与民用建筑工程设计。

2、机构名称：鹿邑县人民医院

法定代表人：李涛

地址：鹿邑县老君台后街 93 号

诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科：皮肤病专业、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。。。

鹿邑县人民医院始建于 1950 年，是鹿邑县规模最大的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的公益性二级甲等综合公立医院。鹿邑县人民医院总占地面积 3.6 万平方米，总建筑面积 3 万多平方米。职工总人数 960 人。鹿邑县人民医院主要擅长于骨科、皮肤科、内科、产科、儿科、普外科等，是皖豫交界地区比较重要的县级综合性医院之一。

三、项目公司基本情况

公司名称：鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司

法定代表人：杨林辉

注册资本：9,600 万元人民币。

公司类型：有限责任公司

公司地址：鹿邑县西迎宾大道东侧(商历路北侧)

经营范围：医疗项目（产业）投资、咨询及服务；医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、一类医疗器械的销售；医疗产业建设项目管理服务；从事货物和技术的进出口业务；物业管理服务。

四、投资项目概况

1、项目概况：总投资约 48,019.92 万元（暂定，以竣工审计为准），占地面积约 182 亩，建设内容为新建 16 层病房楼 1 栋，4 层门急诊医技综合楼 1 栋，以及医院内配套设施，总建筑面积 138,739.69 平方米。设置床位 1,200 张，其中普通病床 1,000 张，传染病床 200 张。

2、合作模式：鹿邑医院一期工程采用 PPP 模式运作（建设-租赁-运营-移交（BLOT））。

3、合作经营期限：建设期 2 年，运营期 10 年。

4、项目投融资规模：预计投资总额为人民币 48,019.92 万元。项目公司资本金投资人民币 9,600 万元，约占预计投资总额的 20%，只能用于项目建设，不得挪作他用。项目融资资金人民币 38,419.92 万元，约为项目总投资的 80%，由项目公司自行筹集。

5、项目运营

项目公司不涉及医院主营业务的经营，运营内容包括但不限于项目设施开发、建设、医疗设备的采购、销售、物业管理服务等。

6、项目资产权属及移交

本项目资产归项目公司所有。项目土地上所有建设形成的资产均计入项目公司资产。经营期满后，项目公司向鹿邑县人民医院或其指定的机构无偿完好地移交对本项目设施的所有权益，包括：项目设施的建筑物和构筑物，与项目设施和运营相关的所有设备、机器、装置、备品备件及其他资产等等。

6、投资额及投资回报：在运营期内，鹿邑县财政局定期向项目公司支付政府付费，用于项目设施回购及项目运营。曙光医疗通过出售运营期内上述项目设

施运营权回收投资成本，年基准回报率 7.35%，投资回报=未支付的项目投资总额×占用天数/360×年基准回报率。项目投资额本金按照运营期限等额分摊。

五、合作协议的主要内容

1、合作方式

项目公司注册资本为 9,600 万元人民币，甲方出资 4,896 万元，占注册资本的 51%；乙方出资 4,704 万元，占注册资本的 49%；如资本金需增资，双方按相应比例注入增资。甲乙双方出资时间为本协议签署完毕后 30 天内完成。

甲乙双方共同完成鹿邑医院 PPP 项目的建设施工。项目公司后期运营收益按照股权分配利润。

2、公司治理

公司设立股东会。股东会由全体股东组成，股东按照出资比例行使表决权。

3、公司设立董事会。董事会成员七人，其中，甲方提名四人，乙方提名二人，鹿邑县人民医院提名一人，由股东会选举产生。董事长由甲方委派。总经理由乙方委派，董事长及总经理通过董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。

4、双方的主要职责

(1) 甲方负责办理公司组建事宜。处理项目公司委托的其他事宜。以出资占股比例承担项目公司的权利义务，包括并不限于“鹿邑县人民医院迁建项目一期工程”项目的投融资、建设、租赁、运营、维护、移交等工作。

(2) 乙方负责向当地政府主管部门申请营业执照，处理生产经营所需的土地、厂房、设备等租赁事项。以出资占股比例承担项目公司的权利义务，包括并不限于“鹿邑县人民医院迁建项目一期工程”项目的投融资、建设、租赁、运营、维护、移交等工作。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司入股曙光医疗实现对鹿邑医院 PPP 项目的投资，是公司首次承接医院 PPP 项目，项目建设按照有关法律法规的要求进行了约定，通过负责鹿邑医院 PPP 项目的投融资、建设、租赁、运营、维护、移交等工作，能够提升公司在医院 PPP 项目建设与运营方面的经营能力，同时能够给公司带来长期稳定的收益，提

高公司的盈利能力；对公司未来经营业绩产生积极影响。但是由于项目履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、曙光建设与公司签署的《股权转让协议》；
- 3、曙光建设与公司签署的《神州长城股份有限公司入股进入曙光建设有限公司注册成立的项目公司鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司合作协议书》
- 4、鹿邑县人民医院与曙光医疗签署的《鹿邑县人民医院迁建项目一期工程PPP项目合同》

八、其他

本次对外投资公告披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日