江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京医宁投资管理有限公司

●投资金额：3,507 万元人民币

一、　交易概述

为加快培育医疗健康产业板块，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）全资子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（以下简称“汇鸿医药”）拟使用 3,507 万元人民币对南京医宁投资管理有限公司（以下简称“医宁公司”）进行增资，增资完成后将持有医宁公司 51%股权。

本次增资价格以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构对医宁公司进行整体评估而出具的资产评估报告确定的评估值为依据，考虑已认缴尚未实缴的注册资本期后承诺缴款情况，经各方协商确定。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2016]第 01-200 号《资产评估报告》，本次增资标的公司的评估值为 2,709.41 万元（成本法评估值），经增资各方协商，标的资产现任股东与汇鸿医药约定将在 2016 年 12 月 10 日前足额缴纳注册资本(截至本财务顾问报告出具日，医宁公司注册资本实缴 1,200 万元，尚余 660 万元注册资本未缴纳)，因此，标的公司在现任股东足额缴纳注册资本后实际价值为 3,369.41 万元，据此确定本次增资价格为每股人民币 1.81 元/出资额，增资资金为 3,507.00 万元。

若在增资完成之前，医宁公司发生派息、资本公积转增股本等除权除息行为，则上述增资价格、增资资金亦将根据相关规则作相应调整。

本次增资的审计及评估基准日为 2016 年 3 月 31 日。汇鸿医药与医宁公司现

股东约定，标的资产自 2016 年 4 月 1 日至本次增资完成日期间（过渡期间）产生的因盈利或其他综合收益等变化而引起净资产变动损益均由医宁公司现股东享有或承担。增资完成日之后产生的留存收益由新股东和现股东共享。为明确标的资产在过渡期间的净资产变动情况，汇鸿医药与医宁公司现股东约定，以距本次增资完成日最近的月份的月末为审计基准日，由各方认可的具备证券从业资格的会计师事务所对医宁公司在该期间的因盈利或其他综合收益变动而导致的相应的净资产变动情况进行审计。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

汇鸿医药董事会已委托法律顾问对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

本次增资的标的公司现任股东为法人股东百世吉服饰及自然人股东王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民。

（一）标的公司现任股东基本信息

1、法人股东基本情况

南京百世吉服饰有限公司（以下简称“百世吉服饰”）为医宁公司法人股东，其基本情况如下：

公司名称	南京百世吉服饰有限公司
统一社会信用代码	913201042499997117H
住所	南京市秦淮区洪武路 88 号万达广场 2 室
法定代表人	陈苡然
注册资本	930 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	1998 年 06 月 25 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：服装生产、销售；针纺织品、饰品、五金交电、汽车配件、办公用品销售；物业管理。

2、自然人股东简历情况

自然人股东为王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民，其简历情况如下：

王薏，女，1954 年出生，中国籍，住所：南京市鼓楼区挹华里 7 号。最近三年的职业和职务：1998 年至今任百世吉服饰董事长，2013 年至今任杰克斯医学监事；2015 年至今任医宁公司董事长。

丁义林，男，1953 年出生，中国籍，住所：南京市白下区王府园。最近三年的职业和职务：1996 年至 2013 年 4 月就职于南京市口腔医院，任副院长、党委书记；2015 年至今任医宁公司董事。

陈苡然，男，1982 年出生，中国籍，住所：南京市鼓楼区挹华里 7 号。最近三年的职业和职务：2011 年至今任百世吉服饰总经理兼董事；2015 年至今任医宁公司董事。

刘馨远，女，1984 年出生，中国籍，住所：南京市玄武区中山东路 311-2 号政苑。最近三年的职业和职务：2011 年至 2014 年任百世吉服饰营销总监；2013 年至今任杰克斯医学执行院长。

陈谦，男，1949 年出生，中国籍，住所：南京中山东路 311-2 政苑。最近三年的职业和职务：1970 年至 2014 年就职于南京军区各部门；2015 年至今任医宁公司监事。

唐郡，男，1971 年出生，中国籍，住所：建德市新安江街道 12 幢。最近三年的职业和职务：2013 年至今任杭州浙铜控股有限公司董事、总经理。

严斌，男，1982 年出生，中国籍，住所：湖北省阳新县荆头山农场。最近三年的职业和职务：2010 年至今任南京美生美医疗器械有限公司总经理。

于民，男，1956 年出生，中国籍，住所：淮安市清河区淮海西路 168-5。最近三年的职业和职务：2005 年至今任淮安市于民植发诊所所长；2013 年至今任杰克斯医学执行董事。

（二）除医宁公司及其下属企业外，标的公司现任股东控制的企业和关联企业的基本情况

1、王薏、陈苡然、刘馨远控制的企业和关联企业

序号	公司名称	出资/持股情况	于该公司担任的职务

1	南京百世吉服饰有限公司	陈苡然：出资额 858 万元，股权比例 92.26%； 王薏：72 万元，7.74%。	王薏任董事长，陈苡然任总经理兼董事
2	南京玄武尚贤苑诊所有限公司	陈苡然：出资额 10 万元，股权比例 20%； 刘馨远：出资额 10 万元，20%。	无
3	南京欧琪蔓服饰有限公司	陈苡然：出资额 209 万元，股权比例 23%； 王薏：出资额 90.9 万元，股权比例 10%。	无
4	南京中加基因生物科技有限公司	陈苡然：出资额 100 万元，股权比例 20%。	无

上述企业基本情况如下：

（1） 百世吉服饰

百世吉服饰的基本情况详见本节之“（一）标的公司现任股东基本信息 1、法人股东基本情况”。

（2）南京玄武尚贤苑诊所有限公司

公司名称	南京玄武尚贤苑诊所有限公司
统一社会信用代码	91320102MA1MAJN791
住所	南京市玄武区傅厚岗 1 号
法定代表人	王薏
注册资本	50 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2015 年 10 月 29 日
经营范围	内科；美容服务。（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）

因南京玄武尚贤苑诊所有限公司与标的公司构成竞业行为，因此，汇鸿医药与标的公司现任股东在增资协议中约定“协议签订后 180 日内向医宁公司转让现股东持有的经营竞争业务的公司、合伙企业、合资企业、独资企业或者其他实体

的股权，包括但不限于现股东持有的南京玄武尚贤苑诊所有限公司的股权。”

（3）南京欧琪蔓服饰有限公司

公司名称	南京欧琪蔓服饰有限公司
注册号	320121000240388
住所	南京市江宁区经济技术开发区临淮街 18 号
法定代表人	汪衎
注册资本	909 万元人民币
公司类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 11 月 16 日
经营范围	服装生产、销售；针纺织品、五金交电、汽车配件、办公用品销售；物业管理。（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）

（4）南京中加基因生物科技有限公司

公司名称	南京中加基因生物科技有限公司
注册号	320121000285404
住所	南京市江宁区芝兰路 18 号（江宁科学园）
法定代表人	刘国庆
注册资本	500 万元人民币
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 02 月 20 日
经营范围	生物技术研发；生物工程技术咨询；生物制品研发；生物试剂研发、技术服务、技术转让；动物新品种基因研发、技术服务、技术转让；一类、二类医疗器械、化妆品销售；基因检测、技术服务。（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）

2、严斌控制的企业和关联企业

序号	**公司名称**	**出资/持股情况**	**于该公司担任的职务**
1	南京美生美医疗器械有限公司	出资额为 30 万元，股权比例为 30%	总经理
2	南京斑博士医院管理有	出资额为 100 万元，股权比例为 100%	执行董事

	限公司		

上述企业基本情况如下：

（1）南京美生美医疗器械有限公司

公司名称	南京美生美医疗器械有限公司
注册号	320103000270635
住所	南京市秦淮区石鼓路 33 号 2601 室
法定代表人	严斌
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 02 月 20 日
经营范围	二类、三类医疗器械、美容用品、美容仪器销售、维修；化妆品销售；会务服务；企业管理咨询。（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）

（2）南京斑博士医院管理有限公司

公司名称	南京斑博士医院管理有限公司
注册号	320121000379843
住所	南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号紫金研发创业中心
法定代表人	严斌
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
成立日期	2015 年 05 月 08 日
经营范围	医疗美容诊所、门诊部、医院的投资与管理；美容仪器销售和维修；美容用品、化妆品销售；会务服务；企业管理咨询。（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）

斑博士与医宁公司及其下属公司经营品类不同，且主要为相应美容医疗设备维护及服务，不存在竞业行为。

3、唐郡控制的企业和关联企业

序号	**公司名称**	**出资/持股情况**	**于该公司担任的职务**

1	杭州浙铜控股有限公司	出资额为 100 万元，股权比例为 5%	董事、总经理
2	宣城华通矿业有限公司	出资额为 136 万元，股权比例为 6.8%	无

上述企业基本情况如下：

（1）杭州浙铜控股有限公司

公司名称	杭州浙铜控股有限公司
注册号	330182000063062
住所	建德市新安江街道岭后
法定代表人	唐以松
注册资本	2,000 万元
公司类型	私营有限责任公司
成立日期	2013 年 06 月 06 日
经营范围	一般经营项目：实业投资、投资管理，销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品、合金粉末及机械设备、五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）。

（2）宣城华通矿业有限公司

公司名称	宣城华通矿业有限公司
注册号	342500000003025
住所	安徽省宣城市宣州区狸桥镇马山埠
法定代表人	俞美良
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 1 月 12 日
经营范围	硫铁矿、铜矿开采，硫铁矿、铜矿加工，收购废铁。（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的，凭有效批准文件或许可证经营。）

4、丁义林控制的企业和关联企业

序号	公司名称	出资/持股情况	于该公司担任的职务
1	南京玄武尚贤苑诊所有限公司	出资额为 10 万元，股权比例为 20%	无
2	南京中加基因生物科技有限公司	出资额为 50 万元，股权比例为 10%	无

南京玄武尚贤苑诊所有限公司与南京中加基因生物科技有限公司的基本情况详见本节之“1、王薏、陈苡然、刘馨远控制的企业和关联企业”。

5、于民控制的企业和关联企业

序号	公司名称	出资/持股情况	于该公司担任的职务
1	淮安市于民植发诊所	出资额为 20 万元，股权比例为 100%	所长

淮安市于民植发诊所基本情况如下：

公司名称	淮安市于民植发诊所
注册号	320802000019035
住所	淮安市清河新区河畔路 8 号
法定代表人	于民
注册资本	20 万元
公司类型	个人独资企业
成立日期	2008 年 02 月 20 日
经营范围	皮肤科：皮肤病专业诊疗服务。（医疗机构执业许可证有效期至 2017 年 10 月 24 日）

淮安市于民植发诊所与医宁公司及其下属公司市场区域存在明显差异，不存在竞业行为。

（三）标的资产现任股东与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

本次增资标的资产现任股东百世吉服饰及自然人王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民与汇鸿集团及其下属公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）标的资产现任股东最近一年主要财务指标

本次增资标的资产现任股东为百世吉服饰及自然人王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民。其中，百世吉服饰为公司法人，其最近一年主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	项目	2015 年度
资产总计	3,748.04	营业收入	307.93
负债合计	1,658.84	营业利润	50.38
所有者权益合计	2,089.20	净利润	10.44

注：财务数据已经审计

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次增资标的为南京医宁公司管理有限公司 51.00%股权，标的公司情况如下：

1、基本情况

公司名称	南京医宁公司管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	王薏
注册资本	1860 万元人民币
统一社会信用代码	91320115302672785Y
注册地	南京市江宁经济技术开发区临淮街 18 号
主要办公地点	南京市江宁经济技术开发区临淮街 18 号
经营范围	投资管理、投资咨询、项目投资（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 1 月 19 日
营业期限	自 2015 年 1 月 19 日起长期有效
股东构成	南京百世吉服饰有限公司,陈谦,王薏,陈苡然,刘馨远,严斌,丁义林,唐郡,于民

2、历史沿革

（1）公司设立

2015 年 1 月 19 日，医宁公司取得南京市江宁区工商行政管理局颁发的统一

社会信用代码为 91320115302672785Y 的《公司准许设立登记通知书》，准许成立医宁公司，性质为有限责任公司，注册资本 100 万元，其中，丁义林认缴 40 万元，占注册资本的 40%，陈苡然认缴 30 万元，占注册资本的 30%，王薏认缴 30 万元，占注册资本的 30%。由王薏担任法定代表人。

（2）注册资本增加至 1,860 万元

2016 年 3 月 1 日，医宁公司召开股东会，自然人股东丁义林、王薏、陈苡然与刘馨远、严斌、唐郡、陈谦、于民及法人股东南京百世吉服饰有限公司代表签署股东会决议，决定对医宁公司进行增资，将注册资本 100 万元增加至 1860 万元，出资方式均为货币出资。2016 年 3 月 4 日，江宁区工商行政管理局准予医宁公司变更登记。增资后，各股东的出资情况如下：

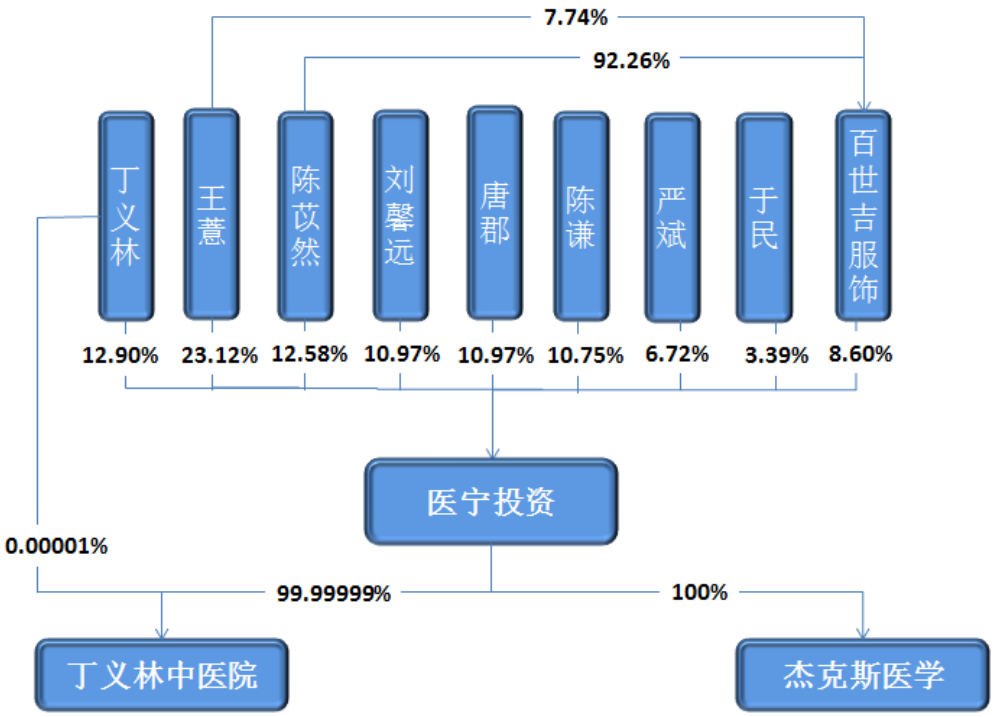
股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）	实缴出资额（万元）
王薏	430.00	货币	23.12	-
丁义林	240.00	货币	12.90	240.00
陈苡然	234.00	货币	12.58	204.00
刘馨远	204.00	货币	10.97	204.00
唐郡	204.00	货币	10.97	204.00
陈谦	200.00	货币	10.75	-
南京百世吉服饰有限公司	160.00	货币	8.60	160.00
严斌	125.00	货币	6.72	125.00
于民	63.00	货币	3.39	63.00
合计	**1,860.00**		**100.00**	**1200.00**

截至本议案日，医宁公司尚余 660 万元注册资本尚未缴纳到位，根据医宁公司章程约定，股东缴纳出资期限为 2016 年 12 月 10 日。汇鸿医药已与医宁公司现任股东在《增资协议》中约定，医宁公司现任股东尚余的 660 万元注册资本将于 2016 年 12 月 10 日前缴纳到位。

3、医宁公司股权控制关系、控股股东及实际控制人情况

（1）医宁公司股权控制关系

公司股权关系图如下：



（2）控股股东及实际控制人

医宁公司控股股东和实际控制人为王薏及其一致行动人陈苡然、刘馨远、陈谦、百世吉服饰。其中王薏与陈谦系夫妻关系，王薏与陈苡然系母子关系，陈苡然与刘馨远系夫妻关系，四人合计直接持有医宁公司 57.42%的股权；此外，王薏与陈苡然尚通过百世吉服饰间接持有医宁公司 8.60%股权。即王薏及其一致行动人共合计持有医宁公司 66.02%的股权。

4、最近一年主要财务数据

根据具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合作）出具的中兴华专字【2016】第 JS-0182 号《审计报告》，医宁公司最近一年一期的主要财务数据（合并）如下：

（1）资产负债情况

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产	626.02	249.48
非流动资产	579.85	567.49

资产总计	1,205.87	816.97
流动负债	126.00	521.33
非流动负债	-	-
负债总计	126.00	521.33
所有者权益总计	1,079.87	295.64
归属于母公司股东权益合计	1,079.87	295.64

注：上述数据已经审计

（2）经营情况

单位：万元

项目	**2016 年一季度**	**2015 年度**
营业收入	245.73	674.20
营业利润	-45.45	29.17
利润总额	-45.45	29.17
净利润	-36.77	20.36
归属于母公司所有者的净利润	-36.77	20.36

注：上述数据已经审计

5、主营业务发展情况

医宁公司主要从事股权投资业务，不从事具体业务。截至本财务顾问报告签署日，医宁公司持有杰克斯医学 100%的股权和丁义林中医院 99.99999%的股权。目前，丁义林中医院尚处于项目建设阶段，未进行实际经营，医宁公司目前主要的收入及利润来源于杰克斯医学的医学美容业务。

（二）主要下属企业情况

1、杰克斯医学的基本情况

（1）基本情况

公司名称	南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司
统一社会信用代码	913201150802923057
住所	南京市江宁区临淮街 18 号
法定代表人	陈苡然
注册资本	1,200 万元

公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2013 年 11 月 14 日
经营范围	医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科（按许可证所列范围经营）。（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）

（2）历史沿革

A、公司设立

2013 年 11 月 14 日，杰克斯医学取得南京市江宁区工商行政管理局颁发的注册号为 320121000275931 的《企业法人营业执照》，性质为有限责任公司，注册资本 180 万元，其中百世吉服饰货币出资 117.00 万元，占注册资本的 65.00%，于民出资 63.00 万元，占注册资本的 35.00%，出资方式为专利权或货币。陈苡然担任法定代表人。经营范围为：医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科（按许可证所列范围经营）。设立时的股权结构如下：

股东姓名或名称	**出资额（万元）**	**股权比例（%）**
百世吉服饰	117.00	65.00
于民	63.00	35.00
合计	**180.00**	**100**

B、第一次股权转让

2013 年 12 月 20 日，杰克斯医学召开股东会并形成决议,，由百世吉服饰与丁义林签订股权转让协议，将其在杰克斯医学持有的 36.00 万元股权转让给丁义林，并于 2013 年 12 月 30 日办理变更登记手续。变更后各股东的股权比例如下：

股东姓名或名称	**出资金额（万元）**	**出资比例（%）**
南京百世吉服饰有限公司	81.00	45.00
丁义林	36.00	20.00
于民	63.00	35.00
合计	**180.00**	**100.00**

C、引入新股东增资、变更经营范围

2015 年 1 月 22 日，杰克斯医学原股东百世吉公司、丁义林、于民、唐郡、严斌、刘馨远、陈苡然参加杰克斯医学股东会，并签署股东会决议，决定对杰克

斯医学进行增资，将注册资本从 180.00 万元增加至 1,200.00 万元，并对经营范围进行变更。

2016 年 2 月 25 日，杰克斯医学将新的章程修正案提交南京市江宁区市场监督管理局备案，新章程修正案将丁义林的出资方式改为全部现金出资 240.00 万元，将于民的出资方式改为全部现金出资 63.00 万元，章程的其余部分不变。修正后的各股东股权比例如下：

股东姓名或名称	**出资金额（万元）**	**出资比例（%）**	**出资方式**
丁义林	240.00	20.00	货币
陈苡然	204.00	17.00	货币
唐郡	204.00	17.00	货币
刘馨远	204.00	17.00	货币
百世吉服饰	160.00	13.33	货币
严斌	125.00	10.41	货币 80 万元，设备 45 万元
于民	63.00	5.25	货币
合计	**1200.00**	**100.00**	

截至 2016 年 2 月 22 日，杰克斯医学已收到上述股东共计 1,200.00 万元的出资款，杰克斯注册资本已全部缴纳完毕。

D、第二次股权转让

2016 年 3 月 1 日，杰克斯医学原股东或股东代表刘馨远、丁义林、百世吉服饰、于民、唐郡、陈苡然、严斌参加杰克斯医学股东会，并签署股东会决议，原股东均将全部股份转让给医宁公司。

2016 年 3 月 1 日，百世吉服饰、丁义林、严斌、陈苡然、于民、唐郡、刘馨远分别与医宁公司签订七份《股权转让协议》，向医宁公司转让其持有的杰克斯医学的全部股权。医宁公司以原股东实际出资的原价收购股权。

2016 年 3 月 4 日，江宁区工商行政管理局准予杰克斯医学变更登记。股权转让后，杰克斯医学的现有股东出资情况如下：

股东	**认缴出资（万元）**	**出资比例**	**出资方式**	**实缴出资（万元）**
医宁公司	**1,200.00**	**100.00%**	**货币**	**1,200.00**

截至 2016 年 3 月 16 日，医宁公司已经向杰克斯医学的原股东百世吉服饰、丁义林、严斌、陈苡然、于民、唐郡和刘馨远支付上述全部股权转让款。

（3）主营业务情况

杰克斯医学目前经营美容业务，公司提供以微整形，抗衰老、皮肤管理三块为主体的美容服务。杰克斯医学客户主要为全国各地有美容需要的高收入人群，业务范围涵盖皮肤、口腔和外科的美容。

（4）主要财务数据

A、资产负债情况

单位：万元

项目	**2016 年 3 月 31 日**	**2015 年 12 月 31 日**
流动资产	648.20	250.56
非流动资产	573.12	567.47
资产总计	1,221.32	818.03
流动负债	120.15	522.33
非流动负债	-	-
负债总计	120.15	522.33
所有者权益	1,101.17	295.70
归属于母公司股东权益	1,101.17	295.70

注：上述数据已经审计

B、经营情况

单位：万元

项目	**2016 年一季度**	**2015 年度**
营业收入	245.73	674.20
营业成本	146.62	252.57
营业利润	-17.50	29.24
利润总额	-17.50	29.24
净利润	-15.53	20.42

注：上述数据已经审计

2、丁义林中医院的基本情况

（1）基本情况

2015 年 7 月 6 日，丁义林中医院取得南京市江宁区工商行政管理局颁发的注册号为 320121000397627 的《企业法人营业执照》，注册资本 1,500 万元，其中医宁公司出资 1499.9999 万元，占注册资本的 99.99999%，丁义林出资 0.0001 万元，占注册资本的 0.00001%。丁义林担任法定代表人。

公司名称	南京江宁丁义林中医医院有限公司
注册号	320121000397627
住所	南京市江宁区临淮街 18 号
法定代表人	丁义林
注册资本	认缴 1,500 万元，实缴 0 元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2015 年 07 月 06 日
经营范围	医疗服务；医疗器械、化妆品的销售。（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）

（2）主营业务情况

2015 年 10 月 1 日，南京市江宁区发展和改革局下发江宁发改投字【2015】234 号文件，同意关于“南京江宁丁义林中医医院”项目备案的申请。

目前丁义林中医院目前尚在筹建阶段。

（三）房产租赁情况

医宁公司及其下属公司目前的主要经营场所江宁区临淮街 18 号为租赁股东王薏拥有的房产取得。该房产租赁情况如下：

医宁公司于 2016 年年 4 月 18 日与王薏签订《租赁合同》，向王薏承租位于江宁区临淮街 18 号面积为 1,576 平方米的房屋，包括房权证东山字第 01046541 号 1,472 平方米以及扩建工程 104 平米（用于门房、宿舍），前五年租金为每年 1,087,203.60 元人民币，第六年起按本地区租房价格，随行就市。租赁期限自 2016 年 05 月 01 日起至 2026 年 04 月 30 日止。

杰克斯医学于 2016 年 4 月 18 日与王薏签订《租赁合同》，向王薏承租位于江宁区临淮街 18 号面积为 2,019 平方米的房屋，前五年年租金为 524,322.00 元，第六年起按本地区租房价格，随行就市。租赁期限自 2016 年 5 月 1 日起至

2026 年 4 月 30 日止。实际租赁房产为房屋所有权证（房权证东山字第 01046540 号）中第 1 幢和第 2 幢房屋（面积为 468 平方米及 710 平方米，合计 1,178 平方米）及扩建部分，其中，扩建部分目前用作前台、接待室（1 间）、办公室（1 间）、食堂，目前尚未取得房屋所有权证。

丁义林中医院于 2016 年 4 月 18 日与王薏签订《租赁合同》，向王薏承租位于江宁区临淮街 18 号房产（房权证东山字第 01046540 号房屋所有权证）中面积为 582 平方米、945 平方米、945 平方米三处建筑，总计面积为 2,472 平米，年租金为 2,065,309.20 元，租赁期限自 2016 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。王薏拥有的位于江宁区临淮街 18 号房产建设有 9 幢主要建筑（不包括门房和角房），领取了房权证东山字第 01046540 号、房权证东山字第 01046541 号两张房屋所有权证，房屋总面积达 5,122 平方米。房屋所有权证记载的情况如下：

1、房权证东山字第 01046540 号房屋所有权证（总面积 3,650 平方米）

编号：01046540				
所屋所有权人	王薏			
房屋坐落	江宁开发区经二路 18 号			
幢号	**结构**	**房屋总层数**	**建筑面积（平方米）**	**设计用途**
1	混合	3	468	非住宅
2	钢筋混凝	3	710	非住宅
3	钢筋混凝	2	582	非住宅
4	钢筋混凝	2	945	非住宅
5	钢筋混凝	2	945	非住宅

2、房权证东山字第 01046541 号房屋所有权证（总面积 1,472 平方米）

房权证东山字第 01046541 号			
所屋所有权人	王薏		
房屋坐落	江宁开发区经二路 18 号		
幢号	**结构**	**建筑面积（平方米）**	**设计用途**
1	混合	137	非住宅
2	混合	203	非住宅

3	混合	360	非住宅
4	混合	772	非住宅

医宁投资及其下属公司目前所租赁的区域中，未履行审批程序的扩建工程目前用于医宁投资的门房、宿舍（共 104 平方米）以及杰克斯医学的前台（门厅，第一层）、接待室 1 间（第二层）、办公室 1 间（第三层）、食堂（第四层）（共 841 平方米），因未履行审批程序的扩建工程主要用于非经营性或办公、接待等辅助区域，因此，如无法使用扩建工程，对杰克斯医学及医宁投资运营不具有重大影响。丁义林中医院实际租赁的房产均为权属明确的区域，未办理审批程序的扩建工程对丁义林中医院的运营不产生直接影响。

房权证东山字第 01046540 号房屋所有权证目前抵押给华夏银行水西门支行，为百世吉服饰的贷款提供担保，抵押担保的债权金额为 520 万元，期限至 2016 年 10 月 23 日。

对于租赁房产存在的抵押及瑕疵情况，汇鸿医药于增资协议中与王薏约定："目前公司及其子公司经营需要的场地已经全部清空，具备公司及其子公司的使用条件。若租赁场地的抵押对公司造成任何影响，现股东承担新股东一切损失。如租赁场地所在的临淮街 18 号房产存在瑕疵而对公司造成任何影响，出租方王薏承担新股东一切损失。"

（四）主要资质

序号	持证企业	证书名称	证书编号	有效期	登记部门
1	南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司	医疗机构执业许可证	PDY60471032011517D2162	2016 年 11 月 11 日	南京江宁区卫生局

（五）项目情况介绍

1、南京江宁丁义林中医医院（在建项目）

（1）项目简介

依托汇鸿集团及汇鸿医药的资源优势，以及以丁义林为首的专家团队及特色中医资源，拟建设一家拥有国家卫计委医疗机构一级中医医院许可配置的医院。设立中医科（内科、外科、肛肠科、针灸科、中医推拿科、康复科）、中西医结合科、医学检验科（临床生化检验、临床免疫血清）、医学影像科（X 光诊断、超声诊断，心电诊断）等专业科室，提供特色、专业、优质的服务。打造一家专

注女子中医康复、母婴护理中心、微整形抗衰老三位一体的“女子医院”。 项目主要目标人群定位在 20 到 55 岁白领女性。

项目核心管理团队具有成熟的医疗行业从业经验及管理经验。项目核心管理团队成员中，丁义林出生于中医世家，1996 年至 2013 年 4 月就职于南京市口腔医院，任副院长、党委书记；王薏历任扬州医学院组织胚胎教研室教师，江苏省计划生育研究所主治医生，并开办百世吉服饰；陈苡然曾担任美国通用汽车亚太运营部管理岗位及百世吉服饰的高级管理人员；刘馨远曾担任百世吉服饰的高级管理人员，并自杰克斯医学开办以来即担任执行院长。项目主要管理团队及核心技术人员均为公司股东。

，

（2）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等相关许可情况

建设单位：南京江宁丁义林中医医院有限公司				
项目名称：南京江宁丁义林中医医院项目				
一、项目立项				
序号	**批复文件**	**出文机关**	**日期**	**文号**
1	关于南京江宁丁义林中医医院有限公司开办南京江宁丁义林中医医院项目备案的通知书	南京市江宁区发展和改革局	2015 年 10 月 1 日	江宁发改投字（2015）234 号
二、环保批复				
序号	**批复文件**	**出文机关**	**日期**	**文号**
1	关于南京江宁丁义林中医医院项目环境影响报告书的审批意见	南京市江宁区环境保护局	2016 年 2 月 1 日	江宁环建字（2016）2 号
三、其他				
序号	**批复文件**	**出文机关**	**日期**	**文号**
1	设置医疗机构批准书	南京市江宁区	2015 年 6 月 19 日	江宁卫医设

		卫生局		字（2015）5号
2	建设工程消防设计备案检查意见书	南京市公安消防支队江宁区大队	2015 年 10 月 13 日	宁江公消设字（2015）第 0065 号
3	建设工程规划许可证	南京市规划局	2016 年 2 月 1 日	建字第 320115201620135 号

2、母婴养生护理中心项目（拟建项目）

项目将建设提供产后母婴养护、妇幼保健服务的品牌会所，将以“科学护理”为理念，依托医宁投资及其下属公司杰克斯医学、丁义林中医院的医护资源，同时组建专业团队，以将传统产后母婴休养与临床医学、护理学、营养学以及新生儿早期教育学等现代医学科学技术有机结合，从而为孕妇及产妇提供一套科学化、系统化、人性化、个性化的产褥期专业护理和产后康复，以及新生儿护理服务。

（六）股份权属、资产抵押及对外担保情况

1、股份权属情况

截至本议案日，医宁公司及其下属子公司不存在影响其合法存续的情形，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形；医宁公司及其下属子公司拥有的股权不存在质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。

2、资产抵押和质押情况

目前江宁杰克斯所实际租赁使用的编号为 01046540 的房屋所有权证上第 1 幢和第 2 幢的房屋。该房产证目前抵押给华夏银行水西门支行，为百世吉服饰的贷款提供担保，抵押担保的债权金额为 520 万元，合同期限至 2016 年 10 月 23 日；编号为 01046541 的房屋所有权证目前没有抵押。

对于租赁房产存在的抵押及瑕疵，汇鸿医药于拟定的增资协议中与王薏约定：

“目前公司及其子公司经营需要的场地已经全部清空，具备公司及其子公司的使用条件。若租赁场地的抵押对公司造成任何影响，现股东承担新股东一切损失。如租赁场地所在的临淮街 18 号房产存在瑕疵而对公司造成任何影响，出租方王薏承担新股东一切损失。”

3、主要担保情况

截至本报告书签署之日，医宁公司及其下属子公司没有为自身或第三方的债务提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保。

（七）重大诉讼、仲裁、非经营性资金占用及合法合规情况

1、重大诉讼、仲裁情况

截至本议案日，医宁公司及其所控制的其他企业未涉及重大诉讼与仲裁。

2、非经营性资金占用情况

根据医宁公司审计报告，截至 2016 年 3 月 31 日，医宁公司其他应收款为 2,008,820.00 元。其中，非经营性资金占用款项为关联方南京百世吉服饰有限公司往来欠款 1,800,000.00 元以及关联方南京中加基因生物科技有限公司的往来欠款 200,000.00 元。其他应收款中另有 8,820.00 元为公司高管的备用金。医宁公司已于 2016 年 4 月全部收回关联方百世吉服饰及中加基因相关占用款项。

除上述往来以外，医宁公司及其所控制企业不存在被控制人及其关联方非经营性资金占用的情形。

3、合法合规情况

截至本报告签署之日，医宁公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规受到外部行政处罚的情况。

（八）交易标的评估情况

1、本次交易标的评估机构为具备证券、期货业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司。根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对医宁公司的股东全部权益市场价值进行了评估。评估结论如下：

医宁公司资产账面价值 1,209.78 万元，评估值 2,740.49 万元，评估增值 1,530.71 万元，增值率 126.53%；负债账面值 31.08 万元，评估值 31.08 万元，无增减变动；所有者权益账面价值 1,178.70 万元，评估值 2,709.41 万元，评估

增值 1,530.71 万元，增值率为 129.86%。各项资产评估情况如下表：

单位：万元

项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	3.05	3.05	0.00	0.00
非流动资产	1,206.73	2,737.44	1,530.71	126.85
其中：可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	1,200.00	2,730.71	1,530.71	127.56
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
其他非流动资产	6.73	6.73	0.00	0.00
资产合计	1,209.78	2,740.49	1,530.71	126.53
流动负债	31.08	31.08	0.00	0.00
非流动负债				
负债合计	31.08	31.08	0.00	0.00
所有者权益合计	1,178.70	2,709.41	1,530.71	129.86

即：在持续经营前提下，截至 2016 年 3 月 31 日，医宁公司股东全部权益的市场价值为 2,709.41 万元(大写人民币：贰仟柒佰零玖万肆仟壹佰元整)。

2、评估增值原因

系对医宁公司所持有的杰克斯美容的股东权益评估增值所致。评估方法采用收益法，因为收益法的评估结果能更充分反映该公司经营中形成的无形资产价值和拥有行业许可而形成的超额收益价值，能更客观地体现该公司的股东权益价值。具体的评估推算过程详见附件资产评估报告。

四、本次拟签署的合同主要内容

（一）协议主体

增资方：汇鸿集团下属公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司；

被增资方现有股东：百世吉服饰及王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民。

（二）增资价格、流程和生效时间

各方同意医宁公司新增加注册资本 1,936 万元，增资后医宁公司的注册资本达到 3,796 万元。汇鸿医药认缴的出资额为 3,507 万元，增资后拥有医宁公司注册资本的 51%，全部以现金方式缴纳。其中：增资资金 2,800 万元将于汇鸿集团拨款到位后 10 日内缴纳，剩余金额于 2016 年 12 月 10 日之前缴纳完毕。（与医宁公司现股东尚未缴纳的 660 万元注册资本同步到位）

本次增资的审计及评估基准日为 2016 年 3 月 31 日。汇鸿医药与医宁公司现股东约定，标的资产自 2016 年 4 月 1 日至本次增资完成日期间（过渡期间）产生的因盈利或其他综合收益等变化而引起净资产变动损益均由医宁公司现股东享有或承担。增资完成日之后产生的留存收益由新股东和现股东共享。为明确标的资产在过渡期间的净资产变动情况，汇鸿医药与医宁公司现股东约定，以距本次增资完成日最近的月份的月末为审计基准日，由各方认可的具备证券从业资格的会计师事务所对医宁公司在该期间的因盈利或其他综合收益变动而导致的相应的净资产变动情况进行审计。（三）业务范围

医宁公司目前设立有南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司、南京江宁丁义林中医医院有限公司（以下合称子公司）。协议签订后医宁公司继续经营上述两家子公司，并且于协议签订后 3 日内启动母婴中医养生护理中心项目。

（四）协议各方的权利、义务

各方同意，增加的注册资金到位后，医宁公司董事会在原有 3 名董事的基础上增加 4 名董事，新董事会成员为 7 名，新增加的董事由汇鸿医药委派。公司的总经理由现股东提名的人选担任，医宁公司的财务经理应由汇鸿医药提名的人选担任。

四、承诺

现股东承诺未到位的出资将于 2016 年 12 月 10 日前足额缴纳。

现股东对增资后公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年的预计净利润做出承诺：2016 年净利润-300.00 万元，2017 年净利润 0.00 元，2018 年净利润 500.00 万元，2019 年净利润 600.00 万元，2020 年净利润 700.00 万元。

各年度净利润以具有从事证券业务资格的会计师事务所审计确定并由医宁公司董事会、汇鸿医药董事会确认，如年度净利润未达到承诺数，现股东以现金方式向汇鸿医药补偿实际经营业绩与承诺业绩的差额之 51%。

现股东承诺于协议签订后 180 日内向医宁公司转让持有的经营竞争业务的、包括但不限于南京玄武尚贤苑诊所有限公司的股权。

五、其他重要条款

（一）退出

若医宁公司至 2020 年时仍不能完成本协议载明的承诺利润指标，汇鸿医药有权退出公司，现股东应当收购汇鸿医药的股权。自 2021 年起，公司连续两年实现净利润低于 307 万元，新股东有权退出公司，现股东应当收购新股东的股权。若丁义林中医院未能取得《医疗机构执业许可证》，现股东应同意汇鸿医药退出，返还汇鸿医药已投入资金，并按照实缴出资期间（从实缴出资日至股权收购日）同期银行贷款利率（复利）计算并返还资金成本。

医宁公司及下属公司应按照中国证监会、上海证券交易所对于上市公司的相关法律、法规及其他规范性文件要求运营，如因医宁公司及其下属公司发生违规行为而对汇鸿集团产生任何影响及损失，由现股东承担赔偿责任。

现股东有意转让股权的，应当书面通知汇鸿医药征求同意，汇鸿医药自接到书面通知之日起三十日内答复现股东。汇鸿医药同意现股东转让股权的，现股东可以按照法定程序转让股权；汇鸿医药不同意现股东转让股权的，现股东应当继续持有股份。

（二）场地

医宁公司于本协议签署之前已经与王薏签订具体明确、符合汇鸿医药投资要求的《房屋租赁合同》；目前公司及其子公司经营需要的场地已经全部清空，具备公司及其子公司的使用条件。

若租赁场地的抵押对医宁公司及其子公司造成任何影响，现股东承担汇鸿医药一切损失。出租方王薏保证申请补办租赁场地扩建部分的相关法律手续，如因扩建手续不完备，影响公司及其子公司正常运营而产生损失的，出租方王薏承担汇鸿医药一切损失。

五、增资的目的和对公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

汇鸿集团重大资产重组完成后，承接了原控股股东的业务资源，在医疗健康等板块形成了一定的特色。汇鸿集团医疗健康类业务发展潜力较大，各下属公司经过多年在江苏省市场的耕耘，在区域市场内建立了一定的品牌知名度，汇鸿医药、开元医药均已发展成销售额过 10 亿的公司。此外，汇鸿集团在孕婴童服务、母婴用品方面也具有一定的经营资源及业绩基础，各业务公司在开展自营进口销售使用的品牌外，形成了自有童装品牌爱洛瑞（AGLORY），与国内童装知名品牌诸如 BALABALA 等也形成了合作机制。

本次增资的标的公司主营业务涉及健康美容、母婴中医养生与护理行业，标的公司从“关爱女性”角度出发，主要围绕成年女性群体提供高端医疗健康服务，相关服务可覆盖成年女性的重要阶段。本次增资完成后，汇鸿集团在取得医疗机构的经营资源的同时也形成了新的医药、母婴产品的销售渠道，这将进一步完善汇鸿集团医疗健康、孕婴童产业链，从而在一定程度上推进汇鸿集团整体上市后的转型发展战略的落实。未来汇鸿集团的医疗健康业务板块将以现有汇鸿医药、开元医药、安徽赛诺的药品、医疗器械等方面经营资源为基础，不断整合并完善药品、器械、医疗机构等资源协同的全产业链服务模式，以取得新的业务增长方式及盈利增长来源。

（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次汇鸿医药增资并控股医宁公司，短期内标的公司由于处于初创期，收益可能无法覆盖前期折旧摊销，因而将对上市公司收益水平有所影响，但整体影响较小；但从长期来看，根据评估报告（未考虑在建及拟建项目）中对于杰克斯医学收益法预测结果，预计杰克斯医学可在 2017 年至 2020 年为上市公司合并报表增加营业收入约 1,657.06 万元，净利润 214.50 万元，这对汇鸿医药乃至汇鸿集团的财务状况、主营业务盈利能力都能有所提升。此外，随着中医院、美容业务、母婴养护中心业务的逐步拓展、模式复制以及与汇鸿集团现有药品、医疗器械、母婴用品、冷链物流业务相整合，未来具有一定的发展空间。

（三）对上市公司关联交易的影响

本次增资后，王薏及其一致行动人陈苡然、刘馨远、陈谦、百世吉服饰的股权比例合计为 32.35%，王薏及其一致行动人陈苡然、刘馨远、陈谦、百世吉服

饰属于关联方。截止本财务顾问报告出具之日，医宁公司及其下属公司杰克斯医学、丁义林中医院均无房产，目前经营场所均为租赁王薏名下房产，本次增资完成后，因该项关联租赁为医宁投资及其下属公司的主要经营场所，具有必要性，原有的关联租赁行为仍将持续，该项关联租赁属于经常性的关联交易。根据医宁投资及其下属公司与王薏签订的租赁合同，自 2016 年 05 月 01 日起至 2026 年 04 月 30 日期间前五年 每完整年度关联租赁发生金额为 367.68 万元，整体交易规模相对上市公司资产、收入、利润规模均较小。因此，从整体上看，因本次增资增加关联交易事项对上市公司影响较小。

汇鸿集团已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上交所的相关规定完善规范关联交易的规章制度体系。本次增资完成后，汇鸿集团将按照市场化的原则，参照同期同类交易的合理价格，确定关联交易的公允价格。与此同时，汇鸿集团独立董事将依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。

（四）对上市公司同业竞争的影响

汇鸿集团控股股东苏汇资管所控制的除上市公司以外的其他企业不存在与医宁公司从事的业务相同或近似的情况，双方不构成或可能构成直接或间接的竞争关系。本次增资后，将不会新增控股股东与上市公司之间的同业竞争。

（五）风险揭示及应对措施

1、盈利及相关承诺无法实现的风险

医宁公司处于初创期，其目前主要盈利来源为杰克斯医学，其于 2013 年底成立，尚处于成长期，2015 年度净利润仅为 20.36 万元，2016 年一季度亏损 36.77 万元，未来业绩存在一定不确定性。同时，丁义林中医院和母婴养护中心尚处于建设及筹备阶段，随着项目建设启动，医宁公司经营业绩压力将进一步增大，有可能因固定资产投入等支出增加而产生持续亏损。因此标的公司存在一定的盈利风险以及由此带来的承诺业绩可能无法实现的风险。

医宁公司原有股东承诺五年之内如不能实现既定业绩，将给予相应补偿，同时在日常经营中汇鸿医药将对医宁公司运营团队提供必要的经营管理及业务渠道支持，双方共同努力达到预计业绩。

2、管理风险

本次增资完成后，汇鸿集团医疗健康板块的主营业务将新增中医院、医学美容医院以及后期建设的母婴养护中心业务，同时将医宁公司及其下属企业纳入公司的经营管理体系，由于上述公司内部经营管理水平与上市公司相比还存在一定差距，客观上存在资产、业务在经营方式和管理理念上进行整合的风险。公司以及所聘请的人员对医疗护理机构的管理能力尚需得到考验。

汇鸿医药将组织配备人员参与医宁公司日常管理，做好沟通和协调，尽快完成原团队和新股东之间的磨合。

3、市场风险

在整形美容市场方面，近年来国外美容整形公司不断进入我国市场，在我国市场上占据了越来越多的市场份额，给行业企业造成愈来愈大的冲击。南京美容整形企业数量众多，市场秩序混乱，一些非法机构服务较差，以低价扰乱市场竞争，同时对行业口碑和消费者认知造成了不良影响。

中医院市场方面，项目所处的南京市当地有不少规模较大的综合性医院，丁义林中医院将面临大型医院的综合服务优势的竞争，丁义林中医院的市场形象的建立可能需要较长周期。依托丁义林中医院的母婴养护中心项目市场方面，由于南京市已有众多护理中心，项目虽然在医疗资源上具备优势，但作为后进入者能否取得一定的市场份额存在一定的不确定性。

管理运营团队会及时调研市场变化，调整三部分服务的投入比重，扬长避短，同时提出应对措施，提高企业运营效率和效益。

4、医疗纠纷风险

美容医院行业的整形手术一般会有以下风险：

（1）整形美容手术与治疗虽经医生勤勉尽责，但由于个人审美观念不同和现行医疗水平所限，可能达不到雕塑、电脑制作或图画效果，不一定能满足各自的要求，同时也可能出现不理想情况和并发症。

（2）任何手术或治疗都有一定的恢复期并因患者的年龄、体质、手术部位等情况不同而异，也可能两侧同时手术但恢复程度不一样，术后外形不理想、不满意、不对称的情况，可能达不到想象中的效果或无原因的不喜欢。

（3）整形手术具有不可逆转性，如达不到预期效果，恢复原状将具备一定难度。

对上述可能存在的风险，制订相应的应对方法：

整形前与顾客签订相应的协议书、合同等，避免可能发生的意外，预防出现事故。咨询师及医生尽可能的与顾客沟通，将顾客的要求、期望、目的告知医生。医生根据顾客的具体情况设计治疗方案，并告知可能达到的效果和并发症等，必要时婉拒顾客。所有顾客需书面确认治疗方案，方案明确治疗过程中可能视具体情况改变、完善。整形后专人跟踪服务顾客，尽量避免产生二次整形。

5、租赁房产未取得权证的法律风险

医宁公司及其下属企业承租的临淮街 18 号房屋存在扩建，有影响杰克斯医学的正常经营及丁义林中医院、母婴护理中心的正常建设、运营的可能。经与出租方（产权人）王薏沟通，王薏承诺将申请补办扩建部分的相关法律手续。汇鸿医药已在增资协议中明确如果因扩建手续不完备，影响医宁公司及下属企业正常运营造成损失的，由王薏承担。

6、组织实施风险

丁义林中医院已取得《设置医疗机构批准书》，尚处于建设阶段，若因各种原因在建设完成后未能通过主管部门的验收、审核而不能取得《医疗机构执业许可证》，将给医宁公司该投资项目造成一定风险。

此外，在拟筹建的中医医院和母婴养护中心的建设和发展阶段，由于资金跟进不及时会导致施工时间延长，进而使大楼改造时间延后，使医院整体进度延迟于计划，同时，任何一个环节的资金如不能及时到位，都可能造成丁义林中医院投资回收期延长，收益率下降。

管理团队在建设过程中将及时跟进相关项目，控制预算的落实，及时排除可能出现的风险因素。

7、经营场所不稳定存在他项权利的风险

目前杰克斯医学实际租赁使用的编号为 01046540 的第一张房屋所有权证目前由王薏抵押给华夏银行水西门支行，为百世吉服饰的贷款提供担保，抵押担保的债权金额为 520 万元。由于杰克斯美容医院的持续经营以及此次投资项目均需要使用上述房屋进行建设，如百世吉服饰不能偿还贷款导致抵押权人行使抵押权，将影响杰克斯医学的正常经营。

目前已要求房屋权属人王薏在拟签订的增资协议中做出承诺：医宁公司于本

协议签署之前已经与王薏签订具体明确、符合新股东投资要求的《房屋租赁合同》；若本协议签署之后医宁公司及其子公司不能使用租赁场地的扩建工程，现股东承担新股东一切损失。若租赁场地的抵押对医宁公司及其子公司造成影响，现股东承担新股东一切损失。

六、独立董事对本次交易的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，我们认为：

（一）公司全资子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司拟对南京医宁投资管理有限公司（以下简称“医宁公司”）增资3000万元，增资后汇鸿医药将持有医宁公司51%的股权。此项交易将加快培育公司医疗健康产业板块。

（二）本次交易对价依照北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2016]第01-200号评估报告中的最终评估值，以3,507万元人民币收购南京医宁投资管理有限公司51%的股权。

（三）本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易价格将以经具有证券期货业务资格的资产评估机构确认的评估结果为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

（四）本次交易的对方与本公司及本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。

（五）本次交易所涉及的相关议案经公司董事会会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

（六）本次对医宁公司增资有利于增强公司的竞争力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

综上所述，我们同意本次交易。

七、中介机构对本次交易的意见

（一）本次交易聘请财务顾问的结论性意见：汇鸿集团本次对外投资行为符

合相关法律法规的规定。本次增资将使上市公司进一步拓展医疗健康产业链布局，符合汇鸿集团主营业务的转型升级方向。增资所涉及资产权属清晰，虽因部分扩建部分存在瑕疵，但因用于辅助经营区域，而对业务经营影响较小，同时汇鸿医药将与标的公司现任股东签订协议，如发生相关损失可获得补偿。本次增资价格以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构对医宁公司进行整体评估而出具的资产评估报告确定的评估值为依据，考虑已认缴尚未实缴的注册资本期后承诺缴纳情况，经各方协商后确定，标的公司现任股东已作出2016年至2020年度的业绩承诺并能够覆盖评估中以收益法评估部分。本次增资标的公司尚处于起步和建设期，短期内可能因持续亏损或处于微利状态而可能影响上市公司净利润，但从规模上来看，影响较小；此外，从长期来看，本次增资所拓展的业务符合市场需求，具有较大发展市场及盈利空间，可进一步推进上市公司的转型升级。

（二）本次交易聘请法律顾问的结论性意见：

江苏高的律师事务所发表意见：汇鸿医药公司对医宁公司的增资方案及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定，本次增资完成后，汇鸿医药公司持有医宁公司51%股份，实际控股医宁公司。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日