

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2016-037

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

桐乡和济颐养院有限公司（以下简称“和济公司”）为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）旗下从事养老服务业的全资子公司。根据发展战略及实际经营的需要，和济公司于2016年9月1日与上海民生志远健康管理科技发展有限公司（以下简称“民生志远”）、上海盛苑医院管理有限公司（以下简称“盛苑公司”）签署了《桐乡和济源盛门诊部有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。根据《投资合作协议》，和济公司与民生志远、盛苑公司共同投资设立桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“和济门诊”），注册资本为人民币500万元，其中和济公司出资人民币350万元，持股比例为70%，民生志远出资人民币200万元，持股比例为20%，盛苑公司出资人民币50万元，持股比例为10%。

本次对外投资决策程序符合相关规定。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次投资在公司子公司对外投资权限内，不需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

1、名称：桐乡和济颐养院有限公司

统一社会信用代码：91330483056859906H

住所：桐乡市梧桐街道复兴北路728号复兴康乐苑3幢3-4层

法定代表人：张梁铨

注册资本：捌仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：养老服务。【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】

成立日期：2012年11月05日

营业期限：2012年11月05日至2032年11月04日止

2、名称：上海民生志远健康管理科技发展有限公司

注册号：310109000662002

证照编号：09000000201408220063

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市虹口区四平路257号名义28A室

法定代表人：李苑

注册资本：人民币500.0000万元整

成立日期：2014年5月26日

营业期限：2014年5月26日至2044年5月25日

经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），健身服务，商务咨询，减肥服务（不得从事美容美发服务，不得以食品、医疗等涉及许可项目的经营方式实施服务），生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售日用百货，工艺礼品，文化用品，化妆品；批发预包装食品（不含熟食卤味、冰冻冷藏）。【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】

股权结构如下：

股东	持股比例
李苑	71%
何裕民	29%
总计	100%

3、名称：上海盛苑医院管理有限公司

统一社会信用代码：91310109MA1G560J2G

证照编号：09000000201608090038

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室132L

法定代表人：刘刚

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2016年8月8日

营业期限：2016年8月8日至不约定期限

经营范围：医院管理，企业管理咨询，从事计算机、网络信息、系统集成、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机维修；销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备。【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】

股权结构如下：

股东	持股比例
上海民生志远健康管理科技发展有限公司	51%
刘刚	39%
刘根林	5%
向学君	5%
总计	100%

4、上述投资主体中，盛苑公司系民生志远的控股子公司，公司及和济公司与民生志远、盛苑公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立的公司名称（暂定名，最终以工商核定为准）：桐乡和济源盛门诊部有限公司

2、注册地址（以最终注册为准）：桐乡市

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本及股东出资额、出资方式

（1）注册资本：人民币 500 万元。

（2）股东出资额：和济公司出资 350 万，持股比例 70%；

民生志远出资 100 万，持股比例 20%；

盛苑公司出资 50 万，持股比例 10%。

（3）出资方式：以现金方式出资。

5、经营范围（以最终注册为准）：医疗。

四、对外投资合同的主要内容

协议各方为：

甲方：桐乡和济颐养院有限公司

乙方：上海民生志远健康管理科技发展有限公司

丙方：上海盛苑医院管理有限公司

1、股权结构：桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂名）注册资本 500 万，其中桐乡和济颐养院有限公司出资 350 万，占股 70%；上海民生志远健康管理科技发展有限公司出资 100 万，占股 20%；上海盛苑医院管理有限公司出资 50 万，占股 10%。具体出资时间、比例按章程规定办理。

2、利润分配：每年按照按股权比例进行分配。

3、法人治理结构：不设董事会，设执行董事1名，由桐乡和济颐养院有限公司委派，设总经理1名，由上海盛苑医院管理有限公司提名，设监事1名，由上海民生志远健康管理科技发展有限公司提名。设财务负责人1名，由桐乡和济颐养院有限公司委派。分别按《公司法》及《章程》约定行使各自赋予的权利和义务。

4、甲乙双方授权丙方上海盛苑医院管理有限公司全权负责桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂名）的运营与管理。

5、本协议自双方签章之日起生效。

五、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的、影响

本次对外投资设立的和济门诊将致力于提供以中医为特色，西医为重要支持的康复、医疗服务。和济门诊成立后，一方面，作为和济公司的配套机构，为入住老人提供医疗服务，将医疗、康复与养老服务进行有机结合，从而探索医养结合的发展模式；另一方面，和济门诊以先进的医疗康复水平对外提供服务，力求打造区域性医疗康复的平台。本次对外投资可进一步发挥公司在养老服务领域的特色与优势，推进公司在大健康产业内的布局，为今后医养结合模式的推广奠定基础。

本次对外投资的资金全部来源于和济公司的自有资金，和济门诊将租用和济公司的自有房产，不会对现有经营发展产生不良影响。

2、存在的风险

和济门诊在正式对外运营前还需要办理开办门诊等相关行政许可，存在一定的不确定性。和济门诊成立后在经营过程中面临政策、管理、市场等风险。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《桐乡和济源盛门诊部有限公司投资合作协议》
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二日