

贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立 湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的公告

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“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资 510 万元，持股 51%，与 3 名专家和 2 名管理团队共同投资设立控股孙公司——湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（该名称以工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。2016 年 9 月 26 日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。当日，合作各方签署了《合作协议》。

本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。日前，新公司已完成工商登记注册手续，核准新公司名称为湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司。

本次甲方与协议各方的合作，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、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；

统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢；

法定代表人：张圣贵；

注册资本：贰仟万元整；

成立日期：2016 年 05 月 05 日；

经营期限：2016年05月05日至2066年05月04日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、I类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）

贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。

2、专家团队

专家团队分别为钟美佐（以下简称“乙方”）、肖佩玲（以下简称“丙方”）、涂青松（以下简称“丁方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
钟美佐	男	中国	长沙市开福区*****
肖佩玲	女	中国	长沙市岳麓区*****
涂青松	男	中国	长沙市开福区*****

3、管理团队

管理团队分别为王辉（以下简称“戊方”）、唐福洪（以下简称“己方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
王辉	男	中国	长沙市天心区*****
唐福洪	男	中国	长沙市雨花区*****

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91430103MA4L6JRJ5B

注册地址：湖南省长沙市天心区南湖路25号欧园住宅小区1栋2204房

法定代表人：饶堂元

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年09月26日

营业期限：2016年09月26日至2066年09月25日

经营范围：健康医疗产业项目的管理；医疗器械技术转让服务；药品、医疗器械互联网交易服务；医疗器械技术开发；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；单位后勤管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；营养健康咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品服务；机电产品销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、数控技术、影像设备的研发。（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）

湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司章程约定出资如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例（%）
贵州肿瘤医生集团	货币	510	51
钟美佐	货币	40	4
肖佩玲	货币	20	2
涂青松	货币	20	2
王辉	货币	390	39
唐福洪	货币	20	2
合计		1,000	100

四、协议的主要内容

（一）、新公司的设立

1、新公司名称：湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（该名称以工商实际核准名称为准）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：1000万元

4、出资形式与比例：

甲方以现金出资510万元，占新公司出资总额的51%；乙方以现金出资40万元，占新公司出资总额4%；丙方以现金出资20万元，占新公司出资总额2%；

丁方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额 2%；戊方以现金出资 390 万元，占新公司出资总额 39%；己方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额 2%；

5、注册地址：以工商部门登记的为准

(二)、新公司设立目的：

设立的新公司将在湖南地区范围进行肿瘤医生集团的投资和管理

(三)、合作方式

1. 甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方均以现金入股；

2. 甲方占新公司 51%的股份，乙方、丙方、丁方共同占新公司 8%的股份，戊方、己方共同占新公司 41%的股份。

(四)、甲、乙、丙、丁、戊、己的权利和义务

甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、丁、戊、己制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；甲方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；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。

乙、丙、丁、的权利和义务：协助甲方、戊方、己方办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙、丙、丁方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；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； 7、按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

戊方、己方的权利和义务：协助甲、乙、丙、丁方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、丁方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；戊方、己方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；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

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设董事会，按照投资比例设定各投资方董事会人数，其成员为 5 人，其中甲方委派 3 人，乙、丙、丁

方委派 1 人，戊方、己方方委派 1 人。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司不设临事会，设监事 1 人，由股东委派。

五、对上市公司的影响及存在的风险

1、新公司作为肿瘤医生集团，将在湖南地区为肿瘤治疗平台提供医生资源和技术支撑，符合公司战略转型方向。

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、新公司将聚集肿瘤医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；新公司成立后将在湖南地区开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，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、湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司营业执照；

2、《合作协议》。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日