

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016050

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于签署《投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”、“华邦健康”)为有效实施“大华邦医疗联盟”战略,满足业务发展需要,与西安众盈医疗信息科技有限公司(以下简称“众盈医疗”)、王峰先生于2016年9月28日签署《投资协议》,就共同出资成立一家医疗控股公司(名称以工商核准的名称为准)达成一致。公司拟出资3,250万元,占医疗控股公司65%的股权。华邦健康在医疗控股公司成立后3年内向医疗控股公司提供不超过3亿元人民币的借款,借款期限不低于5年,该笔借款专项用于收购、建设或运营医院。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资属于公司总经理的决策权限内,无需提交股东大会、董事会审议。本次对外投资不属于关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

(一) 众盈医疗

- 1、公司名称:西安众盈医疗信息科技有限公司
- 2、公司注册地:西安市高新区科技路创业广场第1幢1单元4层C0401号
- 3、成立时间:2015年1月28日

4、法定代表人姓名：王峰

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册资本：2222.222 万人民币

7、经营范围：一般经营项目：计算机软硬件开发；网络科技、网络技术、生物制品的研发；医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯工程、电子计算机与电子技术信息工程、生物工程的设计施工；通信网络系统的设计、开发、安装。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

8、业务状况

西安众盈医疗信息科技有限公司成立于 2015 年，是一家专业从事移动互联网远程医疗软硬件开发、运营及维护，开展全流程远程移动医疗服务的科技企业。公司依托成熟的医疗发展环境和完备的医疗服务体系，运用移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息化技术，支撑建立线上、线下全方位立体式的医疗服务平台。优化配置医疗卫生资源，促进医疗联合体发展，推动分级诊疗实施和优质医疗资源“下沉”。

西安众盈医疗信息科技有限公司自主研发运营的“e 会诊”移动互联网会诊平台，可提供远程医疗健康服务，项目包括：远程会诊系统、分级诊疗和双向转诊、远程医学影像诊断、远程查房系统、远程病例讨论平台、远程教学、远程病理诊断、慢病检测管理系统、多学科会诊服务、云影像中心和预约服务等。“e 会诊”移动远程医疗服务已覆盖陕西省、甘肃省、黑龙江省和海南省。

目前，众盈医疗已与第四军医大学第一附属医院（西京医院）（拥有 156 家协作医院）及延大一附院（拥有 13 家协作医院）签署合作协议，众盈医疗成为西京医院军民融合医联体及延安医疗集团医联体远程医疗的唯一技术平台提供方。2016 年 3 月，众盈医疗与陕西省卫生与计划生育委员会签署战略合作协议，就双方共建陕西互联网医疗协同数据中心、在陕西共同推进互联网+医疗服务、共同推进公众卫生健康信息的惠民服务等事项达成一致。2016 年 5 月陕西首家互联网医院获批，众盈医疗与第四军医大学第一附属医院（西京医院）将共同承担陕西首家互联网医院的建设及运营工作。2016 年 6 月，众盈医疗与铜川卫计局签署战略合作框架协议，成为陕西省居民健康卡唯一的运营服务方，相关工作正在积极有序的推进当中。

目前，华邦健康持有众盈医疗 10%的股权。

（二）王峰

王峰先生持有众盈医疗60.30%的股权，为众盈医疗实际控制人。

三、投资标的的基本情况

各方共同出资成立一家医疗控股公司，注册资本 5,000 万元人民币，注册地为中国北京市。

各方同意均以货币方式出资，医疗控股公司的股权结构如下：华邦健康认缴纳出资 3,250 万元，持有医疗控股公司 65%股权；众盈医疗认缴纳出资 500 万元，持有医疗控股公司 10%股权；王峰认缴纳出资 1,250 万元，持有医疗控股公司 25%股权。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：华邦生命健康股份有限公司

乙方：西安众盈医疗信息科技有限公司

丙方：王峰

（甲方、乙方、丙方合称“协议各方”、单独一方称“一方”）

（二）合同主要条款

第一条 医疗控股公司设立及股权结构

1、协议各方同意，协议各方共同出资成立一家医疗控股公司，注册资本 5000 万元人民币，注册地为中国北京市。

2、协议各方同意均以货币方式出资，医疗控股公司设立时的股权结构如下：甲方认缴纳出资 3250 万元，持有医疗控股公司 65%股权；乙方认缴纳出资 500 万元，持有医疗控股公司 10%股权；丙方认缴纳出资 1250 万元，持有医疗控股公司 25%股权。

3、自医疗控股公司办理完毕工商设立登记成立之日起 30 日内，各方完成全额出资义务。

第二条 医疗控股公司的运作及股权结构调整

1、医疗控股公司成立后，由医疗控股公司牵头新建或收购的实体医院（统称子医院），乙方、丙方应提供必要的帮助和支持。

2、自医疗控股公司成立之日起 2 年后，医疗控股公司除甲方外的其他股东（即：乙方或丙方，或丙方指定的第三方）有权以不低于甲方初始投资成本的价格收购甲方持有的医疗控股公司不高于 14%的股权。

3、各方同意由甲方在医疗控股公司成立之日起 3 年内负责向医疗控股公司提供不超过 3 亿元人民币的借款（该笔借款不可转股），借款期限不低于 5 年。该笔借款专项用于子医院的建设和运营。

4、医疗控股公司成立 3 年后，协议各方协商确定医疗控股公司的股权结构，并按照医疗控股公司的市场公允价值进行股权结构的调整。

第三条 医疗控股公司的管理

协议各方同意，医疗控股公司的全部经营工作由董事会决策，董事会董事成员由甲方提名 3 名董事，乙方提名 2 名董事，丙方提名 1 名董事，董事长由甲方提名，总理由乙方提名，董事长兼任法人代表，甲方有权向医疗控股公司派驻一名财务总监（财务负责人）。

第四条 战略合作

协议各方同意根据各自优势将共同全面推动在医疗产业的全方位合作，乙方、丙方负责协调、引进医生资源，推动医疗控股公司在全国区域内新建或并购重组子医院的相关工作。甲方负责对合作的医疗项目给予必要的资金支持和信用支持，并负责协调引进优质的标的医院资产，共同将医疗控股公司做大做强。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次对外投资设立医疗控股公司是公司布局“大健康”产业的又一重要举措，公司将积极利用众盈医疗的管理团队、医疗资源优势推动华邦健康在医疗产业领域的发展。医疗控股公司作为在全国区域内新建或并购重组医院的载体，未来将不断聚纳医师资源、医疗资源，为华邦健康构筑新的利润增长点。本次对外投资有利于公司加快医疗产业布局，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的经营发展产生积极影响。

六、其他

目前医疗控股公司尚未正式成立，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

《投资协议》

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年9月29日