

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于向澳门科技大学捐赠奖学金的公告

### 特别提示

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、决议情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于向澳门科技大学捐赠奖学金的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、交易对方

澳门科技大学为澳门地区规模最大的综合性大学，该大学拥有高水平的国际化师资队伍和设备先进精良的研究平台，在多个研究领域都达到了国际水平，取得了一大批具有良好经济价值和应用前景的研究成果和国内外授权专利。

澳门科技大学现有可持续发展研究所、太空科学研究院、中药质量研究国家重点实验室、澳门系统工程研究所、澳门转化医学研究所、澳门中药国际标准中心等多个重大的研究院所及研究中心。这些院所和中心同时兼备教研方面的功能，为培养优秀研究人才提供实践机会和研究平台。

### 三、捐赠主要内容

根据中珠医疗战略发展的需要，为进一步增强企业的创新能力和社会影响力，与澳门科技大学实现优势互补、互惠互利、资源共享和共同发展，广泛形成人才、技术、资源的共享与互动，达成产学研合作战略联盟，公司拟与澳门科技大学签订战略合作协议。

为促进公司在医药医疗人才培养、医药科研成果研发生产、临床检验诊断、澳门科技大学医院临床应用等方面合作，公司拟向澳门科技大学于 2016/2017 学年至 2020/2021 学年期间对中药质量研究国家重点实验室的杰出研究人员及中医药学院或药学院成绩优异学生设立奖学金，分五学年，每学年捐赠奖学金 100 万元，总计捐赠奖学金人民币 500 万元。

公司董事会授权公司经营层与澳门科技大学共同协商确定奖学金相关具体事宜。拟签订的战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，待签订协议时，公司将及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

为促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动，公司拟对澳门科技大学进行捐赠奖学金，助力澳门科技大学对杰出研究人员和成绩优异学生的激励，培养高素质、高水平的复合型人才。与此同时，公司通过校企合作，达成产学研合作战略联盟，不仅有利于树立公司良好形象、提高公司知名度，而且在医药医疗人才培养、医药科研成果研发生产、临床检验诊断、澳门科技大学医院临床应用等领域，通过产学研结合和科技攻关，共同研发具有自主知识产权的科研成果和专利技术，有利于公司进行项目储备，对公司持续、稳定发展起到推动作用。

公司拟对外捐赠项目成本计入公司利润表营业外支出科目，对公司净利润将产生相应影响。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日