

## 贵州益佰制药股份有限公司关于子公司 对四川翰博瑞得肿瘤医疗科技有限公司增资的公告

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。

### 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”）拟以现金出资人民币 510 万元，与其他 4 名自然人共同对四川翰博瑞得肿瘤医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资。本次增资完成后，标的公司的注册资本由人民币 200 万元增加到 1,000 万元，贵州肿瘤医生集团占股 51%。2016 年 11 月 3 日，公司与其他 4 名自然人签署了《增资协议》。该事项经 2016 年 10 月 9 日公司总经理办公会审议通过。

本事项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。

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、自然人股东

自然人股东分别为郭鹏（以下简称“乙方”）、侯梅（以下简称“丙方”）、陈胜松（以下简称“丁方”）、李强（以下简称“戊方”）、姚文秀（以下简称“己方”）、范娟（以下简称“庚方”）、何培杰（以下简称“辛方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
郭鹏	男	中国	四川省成都市武侯区*****
侯梅	女	中国	四川省成都市武侯区*****
陈胜松	男	中国	四川省成都市青羊区*****
李强	男	中国	四川省成都市武侯区*****
姚文秀	女	中国	四川省成都市武侯区*****
范娟	女	中国	四川省泸州市江阳区*****
何培杰	女	中国	四川省成都市青羊区*****

## 三、投资标的基本情况

### 1、标的公司基本情况

公司全称：四川翰博瑞得肿瘤医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭鹏

注册资本：人民币贰佰万元

成立日期：2015年7月17日

经营范围：肿瘤医疗技术及药物的研发；健康咨询；销售；保健用品、一二类医疗器械。（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）

各股东认缴的出资额、出资方式和出资比例如下：

股东名称	股东类型	出资额(万元)	出资方式	股权比例 (%)
郭鹏	自然人股东	126	货币	63
侯梅	自然人股东	54	货币	27
陈胜松	自然人股东	20	货币	10

主要业务开展情况：

肿瘤慢病管理会员制服务、肿瘤预防、肿瘤诊断、肿瘤术后治疗、肿瘤康复管理、复发转移监控管理、远程随访管理、健康档案管理、管家服务、就医预约及陪同（代办）服务。

#### 四、增资方案

贵州肿瘤医生集团拟以现金出资人民币 510 万元，占股 51%，与其他 4 名自然人（戊、己、庚、辛）共同对标的公司进行增资。增资完成后，标的公司的注册资本由人民币 200 万元增加到 1000 万元。该事项需进行工商变更登记，相关事项变更登记完成后，标的公司相关信息将变更如下：

公司名称：四川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”）

类型：有限责任公司

法定代表人：何培杰

注册资本：1000 万元

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、国务院决定规定无需许可（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；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；展览展示服务自动化设备、医疗设备的租赁及租赁设备的回收、上门维修。

变更后股权结构如下：

股东名称	股东类型	出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	企业法人	510	货币	51
郭鹏	自然人股东	126	货币	12.6

侯梅	自然人股东	54	货币	5.4
姚文秀	自然人股东	30	货币	3
李强	自然人股东	30	货币	3
陈胜松	自然人股东	20	货币	2
范娟	自然人股东	10	货币	1
何培杰	自然人股东	220	货币	22

新公司将在四川地区范围进行肿瘤医生集团的投资和管理；探索肿瘤医生集团 VIP 服务、连锁化日间治疗中心、MDT 多学科会诊；通过自建、合作共建、技术运营输出等多种模式获取医生集团发展空间；以自有和合作医院肿瘤中心为基础，不断吸纳、完善医生集团，构建医生+医院的新型肿瘤诊疗体系；通过布局综合医院、专科医院，叠加对基层医疗机构的技术输出、管理服务和自有分级诊疗体系构建，将形成业态丰富的执业体系，容纳足够多样化的肿瘤资源，为益佰战略转型医疗领域积极探索医生集团路径。

## 五、协议的主要内容

### 增资扩股

根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 200 万元增加到 1000 万元，其中新增注册资本人民币 800 万元。

公司增资扩股后，各方的持股比例如下：

股东名称	股东类型	出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	企业法人	510	货币	51
郭鹏	自然人股东	126	货币	12.6
侯梅	自然人股东	54	货币	5.4
姚文秀	自然人股东	30	货币	3
李强	自然人股东	30	货币	3
陈胜松	自然人股东	20	货币	2
范娟	自然人股东	10	货币	1
何培杰	自然人股东	220	货币	22

本协议签署后，根据标的公司向增资扩股方发出的增资书面缴款通知书要求，在注册资本认缴期内，增资扩股方向标的公司支付增资扩股款项。

### 增资的基本程序

为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：公司召开股东会对增资扩股及增资基本方案进行审议并形成决议；起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件；召开新的股东会，选举公司新

的董事会、监事，并修改公司章程；召开新一届董事会，选举公司董事长、确定公司新的经营班子；办理工商变更登记手续。

#### 公司的组织机构安排

股东会：增资后，原股东与甲、戊、己、庚、辛方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。公司股东会决定的重大事项，经公司持有股权比例 2/3 以上的股东通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

董事会和管理人员：增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。董事会由 5 名董事组成，其中甲方选派 3 名董事，公司其他股东选派 2 名董事。增资后公司董事长和财务总监由甲方委派的人选担任，其他高级经营管理人员可由股东推荐，经公司章程规定的产生程序产生。公司董事会决定的事项，经公司董事会过半数通过方能生效，公司董事会通过的事项由公司章程进行规定。

监事会：增资后其中甲方选派 1 名监事，并报股东会批准。

## 六、对上市公司的影响

（一）新公司作为肿瘤医生集团，将在四川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。

（二）本次拟出资投资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。

（三）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；新公司成立后将在四川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。

## 七、备查文件目录

（一）《四川翰博瑞得肿瘤医疗科技有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 5 日