

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于与蒙发利签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示：

● 履约的重大风险及不确定性：本《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）为双方签署的原则性协议，所涉及事项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响：

《协议》对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）合作方的基本情况

1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

公司名称：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“蒙发利”）

公司类型：股份有限公司

法定代表人：邹剑寒

注册资本：5.55 亿元人民币

主营业务：研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品;开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;座、靠、垫制品;低压电器配件;日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。未涉

及前置许可的其他经营项目。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

截止 2016 年 9 月 30 日, 蒙发利总资产 44.9 亿元, 净资产 25.5 亿元。蒙发利与本公司不存在关联关系。

2、福建太尔电子科技有限公司

公司名称: 福建太尔电子科技有限公司(以下简称“太尔科技”)

注册地址: 福建省漳州市云霄县莆美镇中柱村城南中学南侧

法定代表人: 罗令

注册资本: 13,370.00 万元

经营范围: 研发、生产、销售: 电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械; 自营和代理商品及技术进出口。

太尔科技成立于 2010 年 11 月, 2014 年 3 月变更为股份公司, 并于 2014 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司(简称“新三板”)正式挂牌, 股票代码“830886”, 是福建省重点高新技术企业。公司拥有片仔癀及富士康等战略合作伙伴, 并获得 53 项实用新型及发明专利, 公司主导产品骨传导智能助听设备连续两年获得深圳高交会优秀产品奖, 并获得福建省科技创新大赛第一名。

截止 2016 年 6 月 31 日, 太尔科技总资产 1.75 亿元, 净资产 1.29 亿元。太尔科技为本公司的参股公司, 本公司持有其 26.9% 股份。

(二) 协议签署的时间、地点、方式。

公司与蒙发利于 2016 年 12 月 2 日在漳州签订了《漳州片仔癀与厦门蒙发利战略框架协议》

(三) 签订协议已履行的审议决策程序

本《协议》为双方原则性约定, 不涉及具体金额, 无需提交董事会或股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

(一) 合作背景

双方本着共建平台、共享数据、共创健康服务模式的认同和理念, 共赢共荣, 同舟共济。通过双方坦诚、紧密合作, 优势互补、专注高效, 力争实现双方构建的具有“片仔癀-蒙发利特色”的大健康运营服务模式和标准能得到消费者、行

业专家和国家主管部门的认可和支持，最终能在全球市场被更多人选择和使用，为人类健康美好生活做出自己的贡献。

（二）主要内容、

1、双方利用各自的产品优势，联合提供具有“片仔癀-蒙发利特色”的会员健康管理服务产品套餐：公司负责提供中医药咨询、用药及保健品建议等服务内容；蒙发利负责提供人工智能设备，线上理疗师咨询、健康大数据、远程按摩理疗程序推送以及个性化的个人会员健康管理等特色服务。

2、双方利用各自的渠道优势，共建具有“片仔癀-蒙发利特色”的会员健康管理服务体验厅，进行联合推广销售，其中包括：

共建体验厅：本公司在自己的渠道（主要包括机场、高铁及旅游景区体验厅）选择部分终端实体，开辟独立体验场地以及提供由本公司投资的福建太尔电子科技股份有限公司的骨传导智能穿戴设备。蒙发利提供人工智能按摩椅及可穿戴式检测设备等智能产品，双方合作共建具有“片仔癀-蒙发利特色”的人工智能健康管理服务体验厅。

产品对接：蒙发利开放自有的各地社区健康管理服务中心，本公司提供福建太尔电子科技股份有限公司的骨传导智能穿戴设备及本公司生产的保健食品等进入，在终端增加产品多样性，提高社区健康管理服务中心的吸引力，提高竞争力。

合作开发：双方结合自身企业资源进行联合开发、推广及销售，为客户提供更多的健康管理服务，在提高客户附加值的同时，提升销售额；合作所涉及人员匹配、营销推广等事宜由双方协商确定。

3、双方利用各自的资源优势，共建共享会员管理平台，具体如下：

共建会员管理平台：双方共同商定，针对本公司运营及会员管理需求，由蒙发利为本公司定制建立会员管理系统，并负责本公司大数据管理平台的开发及运维工作。

会员数据共享：双方对中医理疗椅按摩服务、智能健康监测设备采集的会员数据，进行共享、利用。

4、双方利用各自的行业资源，共建中医相关的学术、科研、医疗资源支持

（1）共建知名中医专家顾问库

基于产品、健康服务、健康管理模型的开发，双方发挥各自行业资源，建立知名中医专家顾问库；双方各自建立合作关系的专家，资源予以开放共享；

（2）共建中医健康管理研究平台

基于本协议项下的合作内容，双方共同促进与中医药管理局、国家重点中医药大学、医院的紧密合作，包括但不限于与其签署战略合作协议、共建研究平台、产学研转化、人才培养等。

5、双方利用各自的服务网络优势，共建全国服务网络，双方会员在覆盖全国重点城市的双方服务终端，均可享受会员健康管理服务；

6、双方共同合作发行或联合第三方设立大健康产业投资基金，助力双方在大健康领域的战略发展。

（二）交易双方承诺

1、在具体合作项目中，双方成立合作管理委员会，快速响应，共同推进项目实施。

2、双方保证提供的技术、产品和服务不侵犯任何第三方的知识产权，也不违反第三方的保密义务或有关知识产权协议。

3、基于双方达成长期的战略合作关系，双方承诺在合作过程中，充分考虑对方的技术、产品、服务优势，双方视对方为首选合作方。

4、双方承诺各自承担与所提供的产品或服务相关的所有责任，双方无代理、经销或担保关系。双方承诺在获得对方许可的前提下仅为履行本协议之目的而使用对方企业名称、商标、标识等，不得用于本协议以外的其他用途。

（三）合作期限

本战略合作框架协议合作期限为 5 年。

（四）其他约定

本协议表明双方之间进行战略合作的总体意向，构成双方之间开展具体业务合作的基础，但并不构成双方之间对任何具体项目的达成或协议。双方基于本协议所达成的任何具体业务合作项目，均须由双方就具体合作的条款和条件进行协商，并根据相关法律法规和各自的程序审批后另行签署具体合作协议，双方权利和义务将在具体合作协议中予以约定。

三、对上市公司的影响

本协议为双方基于自身的战略规划签署的框架性协议，是双方今后签订具体

合作合同的基础。双方的合作有利于充分发挥双方实现优势互补，打造具有“片仔癀-蒙发利特色”的会员健康管理体系，完善公司在大健康领域的布局，丰富公司相关产品的销售渠道，进一步提升品牌影响力。本协议的签订对公司本年度经营业绩不产生重大影响，对于公司实施“一核两翼”大健康发展战略具有积极影响。

四、风险提示

本协议仅为双方合作框架协议，协议的具体实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《漳州片仔癀与厦门蒙发利战略合作协议》

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年12月2日