

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-080

## 天津九安医疗电子股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

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连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：华晖证券有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“华晖证券”或“标的公司”）
- 投资金额：7,485 万元人民币

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，提高资本运作水平，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited（润晖投资管理香港有限公司，以下简称“润晖香港”）等其他 8 家股东以货币方式共同出资设立华晖证券。公司以自有资金出资 7,485 万元，持股比例为 4.99%。

#### 2、对外投资的审批程序

2016 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，同意使用自有资金 7,485 万元设立参股子公司华晖证券。

本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资设立参股子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

标的公司名称为华晖证券有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本

人民币 15 亿元整，经营范围包括证券承销与保荐，资产管理，证券经纪，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问以及中国证监会批准的其他业务。

华晖证券股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
润晖投资管理香港有限公司	495,000,000	33
天津九安医疗电子股份有限公司	74,850,000	4.99
其他股东	930,150,000	62.01

华晖证券与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、主要合作方的基本情况

名称：润晖投资管理香港有限公司

类型：有限责任公司

住所：香港中环干诺道 133 号诚信大厦 6 层 606 室

注册资本：195,120,100 港币

法定代表人：李刚

成立日期：2007 年 1 月 24 日

主要经营范围：投资咨询和资产管理

### 四、独立董事的意见

公司本次对外投资设立参股证券公司，有助于积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，提高资本运作水平。此次对外投资事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司以自有资金出资 7,485 万元设立参股证券公司。

### 五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、投资的目的及对公司的影响

公司本次对外投资的合作方有丰富的股权投资经验，实力雄厚，其中华晖证券大股东润晖香港是专业资产管理机构。通过投资参股华晖证券，公司可以积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，提高资本

运作水平，对公司持续经营能力产生积极影响。本次对外投资仅是公司作为财务投资人进行的股权投资，出资金额较小，占公司最近一期经审计净资产的 12.29%，且标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不会产生重大影响。

## 2、存在的风险

(1) 标的公司为新设公司，在管理、市场拓展等方面或存在过渡适应期，公司与各合作方将大力支持标的公司的经营发展，努力提升其管理水平。但其未来经营业绩仍存在一定的不确定性，公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性；

(2) 目前各方尚未签订协议，尚未开展实质性工作，交易具有一定的不确定性；

(3) 标的公司属于金融机构，将面临宏观经济风险、业务风险、信用风险、市场风险、管理风险等多种风险因素，公司将密切关注其经营管理状况，及时控制风险，确保投资安全，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

## 六、备查文件

- 1、《天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《天津九安医疗电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016年12月10日