

览海医疗产业投资股份有限公司 重大资产重组的进展公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式竞买上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩集团”）在上海联交所挂牌转让的其持有的上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%股权及其对和风置业 74,880.388277 万元债权（前述拟转让股权及债权合称“标的资产”），挂牌底价为 123,480.44 万元。经上海众华资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（文号沪众评报字（2016）第 186 号），截至 2016 年 6 月 30 日，上海和风置业有限公司总资产合计为人民币 1,299,809,389.80 元，负债合计为人民币 788,229,935.86 元，标的企业价值（所有者权益）为人民币 511,579,453.94 元。有关议案已经于公司第八届董事会第四十次（临时）会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 21 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

公司于 2016 年 12 月 22 日以 1,234,804,364.01 元的价格成功摘牌标的资产。于 2016 年 12 月 26 日与外滩集团签订《产权交易合同》，并于 2016 年 12 月 27 日取得了上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》。《产权交易合同》主要内容如下：

1、股权转让价格及支付安排

1) 股权转让价格：上海和风置业有限公司 95%股权价格为 48,600.048124 万元。

2) 支付安排：分期付款。首期价款（含交易保证金）为转让标的成交价格

的 54% (含交易保证金), 计人民币 (小写) 666, 794, 356. 57 元【即人民币 (大写) 陆亿陆仟陆佰柒拾玖万肆仟叁佰伍拾陆元伍角柒分】, 乙方应在本合同签订之日起 5 个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户 (账户名称上海联合产权交易所, 账号 216290100100055015, 开户行: 兴业银行上海人民广场支行);

剩余价款为转让标的成交价格的 46%, 计人民币 (小写) 568, 010, 007. 44 元【即人民币 (大写) 伍亿陆仟捌佰零壹万零柒元肆角肆分】, 乙方应于标的公司房产腾空交付之日起五个工作日内, 但最迟不得晚于《产权交易合同》签订之日起的 12 个月内支付至上海联合产权交易所指定账户。在本合同签署的同时, 乙方应就剩余价款 (即转让标的成交价格的 46%) 提供转让方认可的不可撤销的、以保证方式提供担保 (具体另附担保合同), 并按央行公布的同期银行贷款基准利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。

2、产权转让的交接事项

1) 本合同的产权交易基准日为 2016 年 6 月 30 日, 甲、乙双方应当共同配合, 于合同生效后二十个工作日内完成产权持有主体的权利交接, 并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后二十个工作日内, 配合标的企业办理股权工商变更登记手续。上海黄浦区中心医院在新的黄浦区医疗卫生中心建设完毕投入使用后, 将标的公司名下的房产搬迁腾空后移交给标的公司。

2) 产权交易涉及需向有关部门备案或审批的, 甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。

3) 在交易基准日至股权工商变更登记完成期间, 与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方按股权比例全部概括承继, 甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

3、产权交易费用承担

1) 产权交易中涉及的税赋, 按照国家有关规定缴纳。

2) 本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用, 双方约定由甲乙双方各自承担。

4、违约责任

1) 乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 3%向甲方支付违约金，逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2) 甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 3%向乙方支付违约金，逾期超过三十日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

3) 本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

5、合同生效

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

公司将密切关注该事项的进展，根据规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2016年12月28日