

创新医疗管理股份有限公司关于 全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年12月26日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）按照法律规定及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及转让方对标的公司15,298,227.78元债权竞买活动，并于2017年1月4日收到黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司全资子公司建华医院符合受让条件，确认为受让方。

2017年1月5日，公司全资子公司建华医院收到明珠医院股东东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）《关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司竞拍后续工作的回复函》，主要内容为北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，明珠医院挂牌交割未在2016年12月9日前完成，按照重整的相关规定，重整期间所有资产处置需要经管理人批准，而管理人在近期才由齐齐哈尔市中级人民法院指定。北满特钢于2016年12月30日向管理人提出申请，现管理人正在做决策，待管理人决策后给予答复。

一、交易概述

1、公司于2016年12月5日召开的第五届董事会2016年第一次临时董事会以及2016年12月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》，具体内容详见2016年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的公告》（公告编号：2016-83）。

2、本次公司全资子公司建华医院拟受让的标的资产为东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司持有的明珠医院 100% 的股权及转让方对标的公司 15,298,227.78 元债权，即位于齐齐哈尔市富拉尔基区明珠医院的固定资产、无形资产及其它非流动资产，包括：土地及地面建筑物、医疗设备及配套设施、商标、专利所有权等无形资产。

3、本次交易不属于关联交易。

二、交易各方基本情况

（一）交易对方（转让方）基本情况

名称：东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街 7 号

法定代表人：董事

注册资本：90248 万人民币

成立日期：1957 年 11 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：钢冶炼、钢延压加工；耐火材料、轴承、齿轮、金属切削机床电器机械及器材制造；机械设备安装；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动）

股东情况：东北特钢集团持股 59%，黑龙江省国资委持股 41%

（二）交易标的基本情况

名称：齐齐哈尔明珠医院有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江办事处钢厂医院 X 光室 3 号

法定代表人：何艳华

注册资本：人民币 5603.72 万元

成立日期：2016 年 09 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：综合医院诊疗服务（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）。

交易前后股东情况：1、本次交易前，东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司持有明珠医院 100%的股权

2、本次交易后，本公司全资子公司建华医院持有明珠医院 100%的股权
本次交易对方及交易标的与上市公司及主要股东均不存在关联关系。

三、风险提示及应对措施

1、公司本次参与竞拍明珠医院股权事项的结果尚存在不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据公司参与竞拍明珠医院股权事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、截至本公告日，公司尚未与转让方正式签订《产权交易合同》，公司尚未聘请具有《证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所对明珠医院进行审计，公司尚不能确定本次交易是否构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风险。

3、股权过户完成后，公司需应对和解决如何保障医生权益和社会地位以留住人才等问题。公司将进一步规范内部控制相关制度和管理制度，避免因经营规模的扩大而产生的管理风险。

四、备查文件

- 1、黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》；
- 2、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司《关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司竞拍后续工作的回复函》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日