

物产中大关于设立全资子公司 物产中大医疗健康集团有限公司的公告

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：

- 投资标的名称：物产中大医疗健康集团有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
- 投资金额：人民币 5 亿元。

一、对外投资概述

1、目前，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）大健康产业发展格局初现雏形，先后投资设立了金华物产中大医疗健康投资有限公司和衢州物产中大医疗健康投资有限公司，2017 年将继续稳步推进省内外重点区域性城市的医院投资及运营管理。为建立科学、高效、有序的一体化投资及管理体系，有效整合公司内部现有大健康资源，公司拟组建物产中大医疗健康集团有限公司（以下简称“物产中大健康集团”）。

2、2017 年 2 月 17 日，公司办公会议审议通过了该投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次投资事项无需提交董事会审议。

3、本次投资不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：物产中大医疗健康集团有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

2、公司类型：一人有限责任公司。

3、注册资本：人民币 5 亿元。

4、出资方式及股权结构：现金出资人民币 5 亿元，物产中大集团股份有限公司持有 100%股权。

5、经营范围：医疗健康产业投资，医药器械实业投资，医疗健康地产投资，医疗信息技术，医疗机构管理、咨询服务、综合服务，资产管理，国家批准销售药品、医疗器械（1 类、2 类），药品的生产、医疗器械的生产、医药相关产品及健康相关产品产品的研发和技术服务（最终以工商部门核准登记为准）。

6、投资方向：基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等大健康项目以及相关产业投资。

7、董事会及管理层人员安排：拟设董事会，董事会成员 5 名，其中设董事长 1 名；拟设监事会，监事会成员 3 名；经理层 6 名，后续由董事会选聘。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司物产中大健康集团，是推动公司聚焦“2+2”主业形态的重要举措（“2+2”主业即 2 个核心主业：流通业、金融业，2 个培育主业：医疗健康产业、环保能源产业）。有利于推动公司现有医疗/医养资源、社会资源、政策资源在较高层次的深度整合，逐步实现统一化运作、专业化管理、市场化服务体系。通过政企合作，打造集基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的网络化布局、全产业链联动的“物产中大健康城”医养结合综合体（综合医院+专病中心+康养公寓+颐乐中心+养生小镇），成为大健康产业生态组织者，力争打造成为浙江乃至全国具有较大影响的医疗健康集团。通过大健康上下游产业链集成运作，为公司带来稳定的盈利来源，有利于实现公司健康可持续发展。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日