

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-012

天津九安医疗电子股份有限公司

关于全资子公司参与设立产业并购基金的公告

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。

一、对外投资概述

1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》，同意公司全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd（以下简称“九安控股”）与安信资产管理(香港)有限公司（以下简称“安信资产”）、安信证券投资（香港）有限公司（以下简称“安信投资”）共同设立“Essence iSeed Fund SP”（以下简称“Essence iSeed”或“本基金”）并购基金。其中九安控股以自有资金出资 700 万美元，安信投资出资 1500 万美元，基金规模合计 2200 万美元，安信资产将作为该并购基金的基金管理人。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016 年修订）》等相关规定，本次对外投资系与专业投资机构共同设立与公司主营业务相关的投资基金，不影响公司使用募集资金补充流动资金，且无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、本次投资事项致力发展公司主营业务，不属于风险投资亦不属于财务性投资。

5、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金的份额认购或在该并购基金中任职。

二、主要合作方的基本情况

1、安信资产管理（香港）有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3000 万港币

成立日期：2009 年 10 月 29 日

住所：香港中环交易广场一座 39 楼

经营范围：投资管理与咨询、受托资产管理、股权投资等。

关联关系及其他说明：安信资产由安信国际金融控股有限公司 100% 控股，安信资产与公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在安信资产任职的情况。

2、安信证券投资（香港）有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1000 万港元

成立日期：2009-10-29

住所：香港中环交易广场一座 39 楼

经营范围：金融服务

关联关系及其他说明：安信投资由安信国际金融控股有限公司 100% 控股，安信投资与公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在安信投资任职的情况。

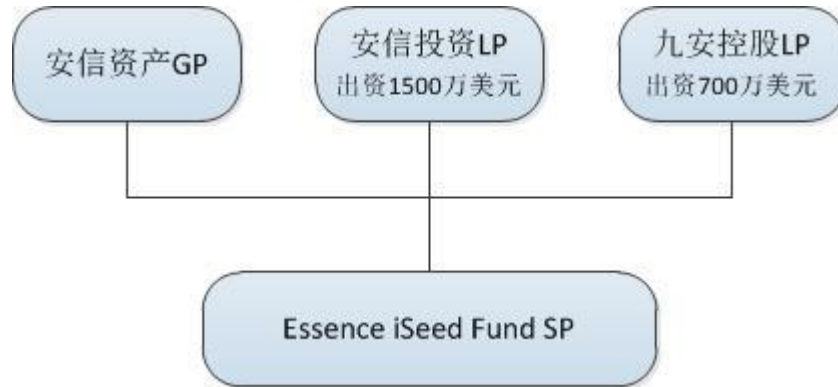
三、本次对外投资基本情况

公司制定并实施了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。围绕这一战略，近年来公司通过内生性的加大投入和外延式的收购等方式，积极布局移动医疗领域。目前移动医疗市场在欧美国家较为成熟，也有一部分发展相当不错的移动医疗的标的公司。为快速增强公司移动医疗领域的研发实力、拓宽销售渠道，从而提高和巩固公司在全球范围内移动医疗领域的行业领先地位，公司在自有资金较为有限的条件下，拟联合专业投资机构设立并购基金从事移动医疗领域的标的并购。

公司全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd 与安信资产管理(香港)有限公司、

安信证券投资（香港）有限公司共同设立“Essence iSeed Fund SP”并购基金。其中九安控股以自有资金出资 700 万美元，安信投资出资 1500 万美元，该并购基金规模共计 2200 万美元，安信资产将作为基金管理人。该基金作为公司产业整合的主体，围绕公司向移动医疗领域转型的战略发展方向开展面向海外的投资、并购、整合等业务。

本次对外投资的基本情况，如下图所示：



Essence iSeed 基金基本情况

- (1) 基金名称：Essence iSeed Fund SP
- (2) 组织形式：有限责任公司
- (3) 基金规模及出资情况：

基金规模 2200 万美元，基金管理人为安信资产管理(香港)有限公司。基金认缴出资情况如下：

出资方名称	出资额（美元）	出资比例（%）	出资方式
安信证券投资（香港）有限公司	15,000,000	68.18	货币
Andon Holdings Co.,Ltd	7,000,000	31.82	货币

- (4) 主要投资方向：对移动医疗领域的企业进行股权投资
- (5) 基金存续期：基金存续期限为三年。
- (6) 管理模式：

本基金设董事 3 名，董事对基金管理负有整体责任。定期召开董事会，总结投资组合的营运及投资表现。董事任期为长期，董事会可随时委任另一人担任董事或填补空缺。董事的薪酬由董事会决定，本基金董事均已放弃领取董事薪酬，直至另行通知。

就投资管理而言，董事已将作出日常投资决策的职责授予基金管理人。为协调好投资目标、投资策略以及投资限制的关系，在董事会的全面控制和监督下，基金管理人安信资产享有自由裁量权和管理、投资、投资组合资产再投资的权利。

(7) 基金投资分配：

针对投资组合，参与股分为两类，即 A 类股份和 B 类股份，参与股持有人没有赎回其股份的权利，但有权清盘或解散公司，退出时以其所持股份的净资产总额占投资组合剩余资产的比例进行分配。

锁定期结束后，股东可要求基金于赎回日赎回其全部或部分参与股份，赎回参与股时无需支付赎回费用。本基金将就此类 A 类股份按照指定派息率支付年度分红。分红决议公布后，董事将根据相关法律派发分红。

(8) 基金管理费及其他费用：

存续期间，基金将从投资组合的资产中向基金管理人支付管理费，每季度应支付的管理费金额为投资组合在每季度最后一个估值日的资产净值（扣除该季度的管理费之前）并根据该季度的认购和赎回情况调整后的值的 0.125%。投资组合的所有运营和管理成本，包括组建费用、应付给服务提供方的费用和支出以及与投资项目有关的所有费用将从投资组合的资产中拨付。

四、独立董事意见

独立董事经审核，一致认为：公司全资子公司以自有资金参与设立并购基金，是符合公司的发展战略和规划的，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于借助专业团队及其管理经验为公司的业务转型提供良好的标的资产，有利于公司实现战略转型。本次参与投资设立并购基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司 Andon Holdings 出资 700 万美元参与设立并购基金。

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

(1) 本次对外投资的合作方安信资产、安信投资具备丰富的资本运作经验和运营能力，包括标的遴选能力、募资能力、投后管理能力等。合作设立并购基金，

借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，通过产业并购方式助力公司向移动医疗领域转型。

(2) 公司全资子公司本次对外投资的资金来源为自有资金。基金的投向集中于医疗健康领域，且与公司的主营业务相关的企业，有助于发挥出协同作用，对公司长远发展产生积极的作用。

2、存在的风险

(1) 并购基金面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。

(2) 对于海外标的投资，可能存在管理理念、文化差异等因素，导致标的企业在投后阶段不能实现预期目标，进而造成损失的风险。

公司将根据并购基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，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三次会议决议》；
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年2月25日