

贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立 福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的公告

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。

一、概述

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资 510 万元，持股 51%，与 13 名专家和 3 名管理团队共同投资设立控股孙公司——福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“新公司”）。2016 年 11 月 22 日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2017 年 2 月 23 日，合作各方签署了《合作协议》。

本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。

本次甲方与协议各方的合作，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。

二、合作各方基本情况

1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；

统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢；

法定代表人：周弋；

注册资本：贰仟万元整；

成立日期：2016 年 05 月 05 日；

经营期限：2016 年 05 月 05 日至 2066 年 05 月 04 日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、I类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）

贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。

2、专家团队

专家团队分别为潘建基（以下简称“乙方”）、黄诚（以下简称“丙方”）、刘健（以下简称“丁方”）、朱坤寿（以下简称“戊方”）、李建成（以下简称“己方”）、臧卫东（以下简称“庚方”）、陈刚（以下简称“辛方”）、郑石芳（以下简称“壬方”）、庄建良（以下简称“癸方”）、许林（以下简称“子方”）、陈声池（以下简称“丑方”）、陈春明（以下简称“寅方”）、吴琳榕（以下简称“卯方”）、宋业辉（以下简称“辰方”）、沈财章（以下简称“巳方”）、谢松青（以下简称“午方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
潘建基	男	中国	福建省福州市鼓楼区*****
黄 诚	男	中国	福建省福州市晋安区*****
刘 健	男	中国	福建省福州市鼓楼区*****
朱坤寿	男	中国	福建省福州市晋安区*****
李建成	男	中国	福建省福州市晋安区*****
臧卫东	男	中国	福建省福州市鼓楼区*****
陈 刚	男	中国	福建省福州市鼓楼区*****
郑石芳	女	中国	福建省福州市晋安区*****
庄建良	男	中国	福建省泉州市丰泽区*****
许 林	男	中国	福建省厦门市思明区*****
陈声池	男	中国	福建省南平市延平区*****
陈春明	男	中国	福建省三明市梅列区*****
吴琳榕	女	中国	福建省福州市晋安区*****

3、管理团队

管理团队分别为宋业辉（以下简称“辰方”）、沈财章（以下简称“巳方”）、

谢松青（以下简称“午方”），基本情况如下：

姓名	性别	国籍	住所
宋业辉	男	中国	哈尔滨市香坊区*****
沈财章	男	中国	福建省福州市鼓楼区*****
谢松青	男	中国	福建省福州市晋安区*****

三、投资标的基本情况

公司名称：福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以工商名称核准登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路10号二期厂房六层605室

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：肿瘤诊疗服务，肿瘤医疗咨询服务，医疗投资，医疗技术、医疗设备研发、技术转让、技术服务、技术咨询，互联网信息服务，医疗软件、医疗器械的研发、销售，健康信息咨询，商务信息咨询，展览展示服务。（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）。

日前，新公司工商注册登记事宜正在办理过程，以上信息均应以工商部门核准登记的为准。

福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司章程约定出资如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例（%）
贵州肿瘤医生集团	货币	510	51
潘建基	货币	40	4
黄 诚	货币	40	4
刘 健	货币	20	2
朱坤寿	货币	20	2
李建成	货币	20	2
臧卫东	货币	20	2
陈 刚	货币	20	2
郑石芳	货币	10	1
庄建良	货币	20	2
许 林	货币	10	1
陈声池	货币	10	1
陈春明	货币	10	1
吴琳榕	货币	80	8
宋业辉	货币	80	8

沈财章	货币	80	8
谢松青	货币	10	1
合计		1,000	100

四、协议的主要内容

(一)、新公司的设立

1、新公司名称：福州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以工商实际核准名称为准），属于有限责任公司。

2、经营范围拟定：肿瘤诊疗服务，肿瘤医疗咨询服务，医疗投资，医疗技术、医疗设备研发、技术转让、技术服务、技术咨询，互联网信息服务，医疗软件、医疗器械的研发、销售，健康信息咨询，商务信息咨询，展览展示服务。（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）。

3、注册资金：1000 万元

4、出资形式与比例：

甲方以现金出资 510 万元，占新公司出资总额的 51%；乙方以现金出资 40 万元，占新公司出资总额的 4%；丙方以现金出资 40 万元，占新公司出资总额的 4%；丁方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；戊方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；己方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；庚方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；辛方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；壬方以现金出资 10 万元，占新公司出资总额的 1%；癸方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额的 2%；子方以现金出资 10 万元，占新公司出资总额的 1%；丑方以现金出资 10 万元，占新公司出资总额的 1%；寅方以现金出资 10 万元，占新公司出资总额的 1%；卯方以现金出资 80 万元，占新公司出资总额的 8%；辰方以现金出资 80 万元，占新公司出资总额的 8%；巳方以现金出资 80 万元，占新公司出资总额的 8%；午方以现金出资 10 万元，占新公司出资总额的 1%；

5、注册地址：

建省福州市仓山区建新镇金洲北路 10 号二期厂房六层 605 室

(二)、新公司设立目的：

设立的新公司将在福建省范围进行肿瘤医生集团的投资及管理；

（四）、甲方、专家方、管理方的权利和义务

甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助管理方、专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

专家方的权利和义务：协助甲方、管理方办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

管理方的权利和义务：协助甲方、专家方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；丙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

（五）、组织结构及管理方式

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

公司设董事会，按照投资比例设定各投资方董事会人数，其成员为 5 人，其中甲委派 3 人，专家方委派 1 人，管理方委派 1 人。任期三年。董事任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。

公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

五、对上市公司的影响及存在的风险

1、新公司作为肿瘤医生集团，将在福建省范围为肿瘤治疗平台提供医生资源和技术支撑，符合公司战略转型方向。

2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、新公司将聚集肿瘤医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；新公司成立后将在福建省范围开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《合作协议》。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2017年2月25日