

## 同方股份有限公司

### 关于设立全资子公司同方大健康产业公司的公告

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：同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终以工商局核定为准）
- 投资金额：10 亿元人民币
- 特别风险提示：投资标的尚处于筹备阶段，其设立、运营及预期收益均存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

2017 年 4 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资设立同方大健康产业公司的议案》，同意公司出资 10 亿元设立全资子公司同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“同方大健康”），专业从事医疗服务、医疗器械、医药与生物科技等相关业务，并将其打造为公司大健康业务的主要运营主体和医疗健康产业平台的集成商和运营商。

按照《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立公司的基本情况

以下事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

公司名称：同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终以工商局核定为准）

注册资本：100,000 万元人民币

经营期限：长期，自公司营业执照签发之日起计算

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：健康管理、健康咨询；医疗信息咨询；从事医疗领域内的设备销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口；以企业自有资金对外投资；投资咨询、投资管理、资产管理。

### 三、对外投资对上市公司的影响

作为全球最大的产业之一，全球医疗健康年支出总额占全球 GDP 总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。随着经济发展水平和收入提高，我国人民群众对医疗卫生服务的需求数量和质量不断提升，这拉动了卫生费用的持续增长。同时，在国家医改政策推动下，市场潜力快速释放，我国医疗健康产业发展前景广阔。未来的大健康产业将围绕五大重点市场发展，包括医疗服务市场、医疗器械市场、医药与生物科技市场、互联网医疗市场、精准医疗市场。

近年来，公司一直立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，同时通过“有进有退”的发展战略的实施，逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展。目前，公司拟寻求机会通过技术合作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域继续纵深发展。

为此，公司拟设立全资子公司同方大健康产业管理有限公司，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，充分利用公司在信息技术、大数据、以 CT 检测技术为核心的装备制造等方面的产业基础，践行“医工结合”、“医信结合”的发展思路，着眼于医院管理平台、医疗器械、医疗信息化大数据、医药与生物科技市场，以资本为手段，以创新为基础，实施技术开发与产业发展的良性互动，并探索医疗健康创新服务模式，致力于成为医疗健康产业平台的集成商和运营商。

### 四、对外投资合同的主要内容

不适用。

### 五、对外投资的风险分析

投资标的尚处于筹备阶段，其设立、运营及预期收益均存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2017年4月18日