

# 国信证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司 终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见

因西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）筹划重大资产重组事项，经公司申请，国际医学股票于2016年12月5日起停牌，并于2016年12月12日进入重大资产重组程序。国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国际医学本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对国际医学终止本次重大资产重组事项出具核查意见。

## 一、 本次重大资产重组的主要历程

2016年12月5日，因筹划重大事项，公司发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-028号），公司股票于2016年12月5日起停牌。

2016年12月9日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》，公司股票自2016年12月12日开市起进入重大资产重组事项停牌。

2017年1月3日、2月3日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号、2017-006号）。

2017年3月4日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-015号），经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌。

公司分别于2016年12月19日、12月26日，2017年1月10日、1月17日、1月24日、2月11日、2月17日、2月24日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-007号、2017-011号、2017-012号、2017-016号、2017-017号、2017-018号、2017-019号、2017-020号、2017-021号、2017-022号、2017-031号）。

## 二、 终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动以来，公司与交易对方均积极推进本次重组的相关工作。现鉴于公司与王府井就本次重组方案的具体内容以及交易协议的相关条款未达成一致。公司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，经公司与交易对方友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组。

公司于 2017 年 5 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。

## 三、 本次重大资产重组终止对公司的影响

终止本次重大资产重组，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

## 四、 承诺事项及后续安排

公司承诺自关于终止本次重大资产重组的公告披露之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 五、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：国际医学本次重大资产重组事项停牌期间已根据相关规定及时履行了信息披露义务。国际医学终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）

国信证券股份有限公司

年 月 日