

西安国际医学投资股份有限公司 关于规划建设国际健康小镇的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经过多年的发展，公司已发展形成医疗服务与百货零售双主业格局，利用现有医疗服务资源平台，打通健康事业的相关产业链条，培育新的利润增长点，增强核心竞争力，是公司未来的投资方向。

公司将利用国家培育特色小镇的有利时机，学习借鉴国际先进经验，通过与获得成功经验的国家和地区签订战略合作协议的方式实现资源、人才共享，助推健康小镇的发展，以科技和政策为支持，优先发展特许医疗机构，做精做强专科医疗，打造核心竞争力。

公司将积极推动健康产业链整合与扩张，不断调整、优化公司的投资结构，促进公司的良性运行和可持续发展，公司拟以西安国际医学中心项目为核心，在西安高新区西太路沿线，规划建设或者与符合条件的战略投资者共同建设国际健康小镇，整合各方面的资源优势，在大健康领域进行投资布局。

本次投资已经本公司第十届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对此次投资均投赞成票。本次投资事项无需本公司股东大会审议批准，本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方式

结合公司现有财务状况以及资产规模，公司拟投入不超过人民币 15.00 亿元，在此额度内，根据具体项目情况采取分期、分批出资的方式，规划建设或联合其他战略投资者共同建设国际健康小镇。

三、国际健康小镇的基本情况

1、拟规划位置

位于西安市高新技术产业开发区西太路沿线，邻近西安国际医学中心区域，拟规划面积 3 平方公里，医疗核心区控制在 1 平方公里。

2、投资规模

公司拟投资不超过 15.00 亿元资金作为引导资金，采取分期、分批出资的方式，规划建设或引导战略投资者参与健康小镇规划建设，投资总规模将根据具体项目情况确定。

3、投资主体

健康小镇的投资主体为公司和公司寻找的符合条件的战略投资者。

4、功能定位

充分利用陕西自贸区的政策支持，引进世界先进医学技术和药物，开展高端医疗和医养综合服务，建设具有规模效益的特色小镇。积极吸引和利用高端医疗技术、医疗设备、医学专业人才，引入国内外知名医疗机构、健康管理机构，推动小镇建设，将其打造成国家高端医疗实验区、示范区、医疗人才聚集区和健康领域国际交流平台；通过紧密结合临床建设若干国家级重点专科和实验室，打造成领先的国家医学科研基地；通过在项目建设、医疗服务中充分吸纳低碳理念，将健康小镇打造成低碳医疗、生态医疗的示范区。

5、产业方向

(1) 构建以西安国际医学中心项目为主的医疗核心区，拓展服务空间，延伸医疗产业链，引进和培育达到国际先进水平的临床治疗机构，打造国内领先的医疗示范区，以高端化、特色化、差异化、高附加值为特色，形成涵盖大型综合医院、心胸医院、肿瘤医院、康复医院、中医医院、老年病医院及常见多发疾病专科医院的地区医学中心，

集群化发展。

(2) 筹备建设国际医学院，与国内外著名大学合作，建立临床医学、基础医学、药学、护理学等急需、紧缺专业人才的学历教育、继续教育的培养体系。

(3) 构建国家级医学科研基地，参与国家分子诊断中心和国家分子影像中心建设，实现重大疾病精确定性、定位诊断，促进临床诊断医学向精准医学迈进；依托进入健康小镇的医疗机构，紧密结合临床，积极建设若干国家级重点专科和实验室，开展医学科研和先进技术的引进，一方面在医疗服务中形成科研，另一方面以科研支持医疗服务，取得经济效益和技术效益的最佳结合。

(4) 建设医药成果转化平台，完善科技中介服务，大力发展专业化、市场化医学科技成果转化服务，推动药物创新和转型升级。引进专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等产业化项目，推动治疗重大疾病的专利到期药物实现仿制上市，加快医疗器械转型升级，发展康复辅助器械产业，增强自主创新能力。

(5) 在健康管理领域，积极引进、培育若干个高端健康管理机构或组织，运用“云健康”管理技术，创新服务模式，为客户提供涵盖生命周期的全方位、一体化、个性化、全程的健康管理服务。基本服务涵盖家庭医生、个性化体检、疾病筛查、保健指导、健康干预、慢病管理、心理健康咨询等。以引进尖端设备和技术为基础，打造高端体检中心，重点提供精密体检、健康评估、健康咨询、健康教育、重大疾病筛查、肿瘤的超早期检测等服务。

(6) 促进健康与养老的结合，引进若干个养护机构，建设养护中心。自理宾客入住的居所按家居式花园洋房建设，半自理和非自理宾客入住的居所按星级宾馆式建设，并分别设置医护值班室、药房、中西餐厅、咖啡厅、酒吧、老年大学、影剧院、健身房、棋牌室、心理咨询室、理发室、图书馆、超市、教堂等辅助设施。

四、规划建设健康小镇的目的、存在的风险和对公司的影响

1、规划建设健康小镇的目的

陕西地处“一带一路”核心区，西安要建成国际化大都市，西安高新区是首批批准的国际开发区、陕西自由贸易试验区的中心片区、国家自主创新的示范区，西安高新区具有较大的发展潜力，重点发展高端制造、航空物流、贸易金融等产业，深化科技、教育、文化、旅游、健康医疗服务，打造面向“一带一路”的高端产业高地和人文交流高地，将为企业国际化发展带来更加广阔的空间。

公司在西安高新区规划建设国际健康小镇，将充分调动、整合各方面资源优势，抓住国家大力培育特色小镇的有利时机，站在国际化高度聚合健康产业，提高公司所处的行业地位，增强公司整体竞争和可持续发展能力，为公司寻找新的利润增长点。

2、本次规划建设健康小镇的风险及应对措施

本次投资建设健康小镇的风险主要体现在以下几个方面：

(1) 管理风险：虽然公司在项目建设的运营、管理等方面有一定的经验，但依然在项目规划定位及运作、产业整合、人力资源匹配、盈利预期等方面，存在一定的管理风险；

(2) 政策风险：因为特色小镇的特殊性，存在因政策调整、市场准入限制等问题而对健康小镇规划建设产生不利影响。

3、规划建设健康小镇对公司的影响

(1) 根据国家《健康中国“2030”规划纲要》，公司此次规划建设健康小镇符合国家“供给侧改革”的政策导向。公司一直将提高医疗服务产业升级作为自己的社会责任，积极践行。通过健康小镇的规划建设，将进一步提升公司在医疗行业的优势地位。

(2) 有利于加快外延式发展步伐，加快公司战略意图的实现。通过规划建设健康小镇，并在大医疗、大健康等方面布局，有利于公司完善医疗服务网络体系。

(3) 本次规划建设健康小镇使用公司自有资金，公司业绩短期内不会受到直接影响，项目实施将不断提高公司的投资管理水平，将对公司未来经营与发展产生积极影响。

五、其他事项

本项目原则上在获批准后启动规划设计、正式合作协议谈判等各项工作。公司已与当地政府建立良好的沟通机制，但能否正式签订合作协议尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务。

六、备查文件

本公司第十届董事会第十六次会议决议。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日