

## 西安国际医学投资股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开 情况暨公司股票复牌的公告

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。

### 重要提示：

公司股票（股票简称：国际医学，股票代码：000516）将于 2017 年 5 月 9 日开市起复牌。

为了维护广大投资者利益，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2017 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关情况公告如下：

### 一、本次投资者说明会相关情况

本次投资者说明会于 2017 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:00 在深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于 2017 年 5 月 6 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开终止本次重大资产重组投资者说明会的公告》。公司总裁、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问代表在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组事项的相关情况，与广大投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：这次终止出售开元是什么原因？以后开元商城会不会考虑继续出售？公司的健康小镇是不是玩弄概念之举？

回答：尊敬的投资者，您好！

(1)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。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，经公司与王府井友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组。

(2)公司将严格遵守自披露终止本次重大资产重组公告后 2 个月内不再筹划重大资产重组事项的承诺。对于公司 2 个月之后是否会再次启动重大资产重组，公司无法预测。就目前公司的经营情况看，不存在应披露未披露的涉及重组事项的信息，敬请投资者后期关注公司公告，注意投资风险。

(3)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、投资者提问：请问开元商业这次评估值多少？

回答：您好： 鉴于此次交易没有成功，评估结果属于商业机密。谢谢！

3、投资者提问：请问这次出售开元的心理预期价位是多少？为什么没有达成一致？

回答：您好： 鉴于此次交易没有成功，交易价格属于商业机密。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，经公司与王府井友好协商，交

易双方决定终止本次重大资产重组。 谢谢！

4、投资者提问：您好，请问公司什么时候复牌？

回答：您好：公司于2017年5月8日（星期一）召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。 谢谢！

5、投资者提问：商业现仍是贵公司主要收入来源，请问刘总出售商业的时机及决心。

回答：尊敬的投资者，您好！公司将严格遵守自披露终止本次重大资产重组公告后2个月内不再筹划重大资产重组事项的承诺。根据公司的发展战略规划，公司将继续加大医疗服务业的投资，择机退出零售百货业投资，实现整体业务转型。 敬请投资者后期持续关注公司公告，注意投资风险。

6、投资者提问：请问总裁，目前公司的发展战略5年内都坚持双主业（商业医疗服务）吗？

回答：您好。公司基于对外部环境和内部优势的分析，把握公司的战略定位及使命，确定未来五年发展战略目标：公司将继续加大医疗服务业的投资，完成西安国际医学中心、西安高新医院扩建、商洛国际医学中心等项目的筹备和运营工作；同时，以资本为纽带，发起设立君安人寿保险公司和健康产业并购基金，积极参与公立医院改革和企业医院并购，加强医疗技术的医学转化和临床应用，提升科研创新能力，在中国西部地区初步构建医疗服务网络；公司将择机退出零售百货业投资，实现整体业务转型。谢谢。

7、投资者提问：您好，贵司公告终止与王府井的收购业务，请问是否还有潜在的交易对象？

回答：您好。公司承诺自披露此次终止重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。谢谢。

8、投资者提问：您好，请问公司上一次定增募投项目进展如何？围绕医疗产业还计划有哪些新的布局？谢谢！

回答：尊敬的投资者，您好！

（1）2016年内，西安国际医学中心项目建设工作全面开展，由于国家规划、建设、消防等新法规的颁布实施影响，原已完成的医疗工艺设计方案进行了较大幅度的调整，设计进度较原计划滞后较多，

受西安市实施的中高考禁土令及治污减霾禁土令等因素影响，建设进度较计划有所滞后。在公司全体员工的共同努力下，公司积极推进各项工作，完成设计方案调整，确定初步设计方案，施工图设计反馈工作已完成，保障楼已封顶，克服了政策性停工等困难，医疗主楼已基本完成岩土工程施工，主体全面施工准备工作已经到位。

2017年是西安国际医学中心项目建设至关重要的一年，将全面转入现场施工阶段。公司将在现场管理、报建手续、招标采购、质量管理等方面，健全管理体系，加强人才引进与团队建设，加强项目建设现场管理，明晰责权利，建立考核体系，确保项目建设进度。

(2)公司将继续加大医疗服务业的投资，完成西安国际医学中心、西安高新医院扩建、商洛国际医学中心等项目的筹备和运营工作；同时，以资本为纽带，发起设立君安人寿保险公司和健康产业并购基金，积极参与公立医院改革和企业医院并购，加强医疗技术的医学转化和临床应用，提升科研创新能力，在中国西部地区初步构建医疗服务网络。

9、投资者提问：刘董好！请问本次重大资产重组失败是否是受到雄安新区政策的影响？

回答：尊敬的投资者，您好！

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为集中资源支持医疗服务业务快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。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，经公司与王府井友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组。

10、投资者提问：请问，健康小镇项目，准备什么时候启动？健康小镇建设是否已与当地政府深入沟通？

回答：尊敬的投资者，您好！

国际健康小镇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。

11、投资者提问：您好，西安高新医院 2016 年收入有所恢复，请问医院现有床位数是多少？单床毛利能有多少？募投项目达产后，预计带来多少利润贡献？谢谢！

回答：您好： 谢谢对国际医学的持续关注。高新医院目前现有核定床位 760 张。募投国际医学中心项目预计收益请关注已公告的可研报告。谢谢！

12、投资者提问：你好刘总，今年 7 月马云会带浙商来投资西安，我们知道马云与贵公司在 15 年有过合作，那此次是不是会通过马云找到合适的战略投资者共同投资健康小镇计划。

回答：尊敬的投资者，您好！

国际健康小镇项目将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符合条件的战略投资者共同建设国际健康小镇。

13、投资者提问：我想请问一下,这次重组失败，对开元的未来规划是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！

公司将继续加大医疗服务业的投资，完成西安国际医学中心、西安高新医院扩建、商洛国际医学中心等项目的筹备和运营工作；同时，以资本为纽带，发起设立君安人寿保险公司和健康产业并购基金，积极参与公立医院改革和企业医院并购，加强医疗技术的医学转化和临床应用，提升科研创新能力，在中国西部地区初步构建医疗服务网络；公司将择机退出零售百货业投资，实现整体业务转型。

14、投资者提问：投资国医多年，也常去开元消费，觉的开元钟路店潜力未完全发掘，既然没卖出，则应进一步挖掘。建议：引入电影放映公司，设立高端美食区。

回答：您好，谢谢对国际医学的多年关注及对开元商业的支持。百货零售业务要围绕企业经济效益这个中心聚焦发力，系统推进品质服务提升，创新营销方式等重点工作，坚持目标不变、任务不减、标准不降、干劲不松，确保完成新一年目标任务，努力实现时尚开元“新十年”的良好开局。

(1) 紧抓政策促发展。用足用好政府各项政策措施，以西安获批国家自由贸易区为发展机遇，加快融入“一带一路”大格局，明确未来一至三年的发展目标，努力完善企业科学化、精细化管理，依托“互联网+”发展信息经济和分享经济，加快建设电子商务平台，不断提升企业核心竞争力。

(2) 精准发力调结构。深入实施品牌结构突破战略，落实公司贯彻“生活美学传播者”的发展目标，多维发力，加快重点品牌引进率，加快培育更多“新千万级”、“新百万级”业绩品牌集群，夯实企业发展根基。

(3) 突出重点抓经济。新一年，要加强对经济工作的领导，定期研究分析经济形势，对照目标任务查找问题、分析原因、制定对策。同时，要加强学习、深入研讨，熟悉、了解、掌握本地区经济发展中的重大问题，做到心中有数，把握经济主动权。

(4) 立足优势促开放。经过多年的业改调整，钟楼店品牌结构已趋于成熟并成效显著。2017年，要以钟楼店为重心，认真做好品牌发展下沉工作，将品牌理念、品牌效益向各门店纵深转移，真正将“连”而“锁”的发展推向新的高度，促进企业规模性健康发展。

(5) 强化服务促口碑。加快构建与“时尚开元”、“魅力开元”相适应的服务体系，深入贯彻实施服务提质增效工作，加快推进各门店星级服务示范建设，持续开展服务提升活动，将开元式特色服务推上一个更高地水平。谢谢！

15、投资者提问：请问贵司终止与王府井交易对公司2017年的业绩是否会有影响？

回答：您好：终止本次重大资产重组，不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，不断提升公司的持续盈利能力和整体价值，提高投资者的回报水平。谢谢！

16、投资者提问：您好，公司高管曹总曾在去年7月份增持公司股票，请问其他高管是否有增持计划？公司入股的汉氏联合业绩不达标承诺预期，对方计划采取什么补偿方式？公司今后还会在精准医疗领域进行布局么？谢谢！

回答：尊敬的投资者，您好！

(1) 公司部分高级管理人员已于 2015 年增持公司股份，具体情况请您关注公司《关于公司管理层增持股票的公告》，公司将继续关注管理层增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

(2) 韩忠朝先生承诺汉氏联合 2016 年度归属于母公司股东所有的净利润为 1,600 万元，2016 年度，汉氏联合经审计后实现归属于母公司股东所有的净利润-1,799.93 万元，低于承诺业绩 3,399.93 万元。针对汉氏联合 2016 年度实现业绩未达到承诺业绩的情况，公司董事会将持续关注并敦促韩忠朝先生按照 2014 年所签订《北京汉氏联合生物技术有限公司增资及股权转让合同书》中的约定，对汉氏联合进行利润补偿。

(3) 公司将继续加大医疗服务行业的投资，完成西安国际医学中心、西安高新医院扩建、商洛国际医学中心等项目的筹备和运营工作；同时，以资本为纽带，发起设立君安人寿保险公司和健康产业并购基金，积极参与公立医院改革和企业医院并购，加强医疗技术的医学转化和临床应用，提升科研创新能力，在中国西部地区初步构建医疗服务网络。

17、投资者提问：您好，贵司公告国际健康小镇项目投资 15 亿元，而公司账上现金 25 亿，是否会考虑通过再融资（定向增发）形式进行筹资，谢谢！

回答：您好。公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的实际情况，研究制定资金筹措计划和资金使用计划；合理利用公司自有资金及各种融资方式筹集资金。谢谢。

### 三、证券复牌相关安排

本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016 年 12 月 5 日上午开市起停牌，公司于 2016 年 12 月 5 日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028 号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016 年 12 月 12 日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030 号），公司股票自 2016 年 12 月 12 日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。

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。鉴于公司与王府井集团股份有限公司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，决定终止本次重大资产重组。

2017年5月5日，公司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》，终止本次重大资产重组事项，并披露了《关于终止本次重大资产重组的公告》（2017-033）。本公司承诺自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。

根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2017年5月9日（星期二）开市起复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

**西安国际医学投资股份有限公司董事会**

二〇一七年五月九日