

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-073

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(1) 为顺应国家“两票制”相关制度及政策推进，深化落实公司智慧医疗生态链平台战略，依托公司医院整体建设业务，加快医疗供应链管理平台的搭建，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“和佳股份”）拟以自有资金人民币 1,345 万元认购广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）新增注册资本，安顺达其余股东放弃其对本次增资所享有的优先认购权；增资完成后，安顺达注册资本将由原来 5,381 万元增至 6,726 万元，和佳股份占安顺达 20%的股权。

(2) 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司总裁的决策权限内，未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

(3) 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定，该项对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：广东安顺达供应链管理有限公司

住所：中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 10 层 1001 卡-1005 卡，北翼 10 层 1001 卡-1006 卡

法定代表人：何立新

注册资本：人民币 5,381 万元

统一社会信用代码：914420003452722988

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2015年6月5日

经营范围：供应链管理；第二类、第三类医疗器械经营；食品经营；货物仓储、装卸；国内货运代理；仓库租赁；销售：第一类医疗器械、化妆品、消毒产品、教学用模型、试验仪器、空气净化设备、家用电器、母婴用品、日用百货、针纺织品、服装；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（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。）

2、增资前，安顺达的股本结构：

股东名称	出资金额 (单位：万元)	股份比例
珠海广润隆投资管理合伙企业（有限合伙）	1,345	24.996%
何立新	1,200	22.301%
曾昭鸣	500	9.292%
刘雄才	500	9.292%
珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）	336	6.244%
中山市中兴医疗投资管理有限公司	300	5.575%
中山市中广投资管理有限公司	300	5.575%
余兵	300	5.575%
邹春雨	300	5.575%
李军	300	5.575%
合计	5,381	100.000%

3、增资完成后，安顺达的股权结构：

股东名称	出资金额 (单位：万元)	股份比例
珠海广润隆投资管理合伙企业（有限合伙）	1,345	20.000%
珠海和佳医疗设备股份有限公司	1,345	20.000%
何立新	1,200	17.842%
曾昭鸣	500	7.429%
刘雄才	500	7.429%
珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）	336	5.000%
中山市中兴医疗投资管理有限公司	300	4.460%
中山市中广投资管理有限公司	300	4.460%
余兵	300	4.460%
邹春雨	300	4.460%
李军	300	4.460%
合计	6,726	100.000%

4、安顺达 2016 年、2017 年 1-6 月的基本财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	38,623,449.05	20,937,786.61
负债合计	1,775,708.21	4,140,796.79
净资产	36,847,740.84	16,796,989.82
项目	2017 年 1-6 月 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	25,900,381.38	5,334,954.71
利润总额	6,334,334.69	107,766.47
净利润	4,750,751.02	96,989.82

三、增资协议的主要内容

1、增资方式：

各方同意，安顺达本次增资 1,345 万元均由和佳股份认购，和佳股份以增资的方式，向安顺达投资人民币 1,345 万元（简称“投资款”），占增资完成后公司 20%的股权。和佳股份投资完成后，安顺达注册资本由原 5,381 万元增至 6,726 万元。

2、增资各方的义务

(1) 安顺达在增资协议签订之日起 5 个工作日内，做出股东会决议，批准本次增资并对公司章程进行修订，安顺达股东会批准协议后，协议生效。

(2) 增资协议生效后，安顺达应开立验资帐户并通知投资人，和佳股份应在收到通知之日起 5 个工作日内，将投资款全部汇入安顺达指定账户。和佳股份支付投资款后，即取得股东权利。

3、公司治理

各方同意并保证，增资完成后，安顺达董事会成员应不超过 5 人，和佳股份有权提名 1 人担任安顺达董事，各方同意在相关股东会上投票赞成上述和佳股份提名的人士出任安顺达董事。安顺达应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。安顺达新董事会至少每半年召开一次董事会会议。

4、违约责任

若协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。

任何一方违反协议约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。

四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

1、进一步提升上市公司医院整体建设领域的核心竞争力

医疗器械和耗材的供应链管理是现阶段国内医院整体建设业务的重要组成部分，安顺达在医疗器械供应链管理领域的运营经验、规范的业务流程、质量管理能力及终端客户服务能力将有助于公司完善和加强医疗器械及耗材的供应链管理业务，打造医疗器械及耗材供应链管理平台，助力上市公司医院整体建设的业务开展，显著增强公司在医院整体建设领域的核心竞争力。

2、助力公司打造医疗供应链平台，实现业务链延伸，提升盈利能力

本次交易完成后，将进一步提升上市公司在医院整体建设的供应链管理业务竞争力，实现公司现有业务链的延伸，帮助公司提升业务收入及盈利能力，并最终提高经营效率。同时，通过打造医疗供应链管理平台，上市公司将具备医疗器械流通领域的优质资源整合能力，有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。

3、顺应国家“两票制”趋势，完善公司产业链布局，进一步推进公司发展战略

上市公司业务将介入医疗器械及耗材的流通领域，将与公司现有业务产生积极的协同效应，通过完善产业链布局，进一步增强上市公司医院整体建设的服务能力，助力公司“优化医疗生态链，普及智慧医疗整体解决方案，打造智慧医疗生态链平台”整体战略的实施。

五、存在的风险

本次项目实施完毕后，安顺达将成为和佳股份的参股子公司。公司将与安顺

达在战略管理、营销管理、渠道共享等各方面进行融合。双方间能否顺利磨合存在不确定性，如不能顺利融合将可能影响公司的正常业务。为此，公司将会依据安顺达的实际情况，将公司较成熟的管理理念运用到安顺达中，帮助其建立完善的人力资源、市场营销和财务管理等制度，避免安顺达的日常生产经营因本次股权受让受到影响，从而实现经营管理的稳定，将风险降到最低。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件：《广东安顺达供应链管理有限公司增资协议》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年7月31日