

览海医疗产业投资股份有限公司

关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的公告

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：

- 公司拟在上海市新虹桥国际医学中心设立“上海览海西南骨科医院有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”）。
- 该标的公司注册资本为人民币 30,000 万元。
- 特别风险提示：标的公司尚未正式设立，具体设立进度及盈利效果存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存不确定性。标的公司建成后在实际经营中亦面临诸多行业风险。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，积极推动公司向医疗产业转型，公司拟在上海市新虹桥国际医学中心设立“上海览海西南骨科医院有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”），该标的公司注册资本为人民币 30,000 万元，公司拟以货币出资人民币 30,000 万元。

2017 年 8 月 18 日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第九届董事会第三次（临时）会议的召开通知和材料，2017 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的议案》。公司现有董事 9 名，9 名董事参加了本次董事会会议并一致同意通过了本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立全资子公司事项无须提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易。

二、 投资标的基本情况

1、标的名称：上海览海西南骨科医院有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准）

2、注册资本：人民币 30,000 万元

3、注册地址：上海市

4、出资方式：公司以货币出资人民币 30,000 万元

5、经营范围：内科、外科（骨科专业）、小儿外科（小儿骨科专业）、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电图及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业）

6、董事会授权公司管理层负责办理标的公司设立相关的具体事宜。

三、 对外投资对上市公司的影响

本次设立标的公司可以进一步拓展公司业务领域，积极推动公司向医疗产业转型。该标的公司的设立有利于增强上市公司医疗健康服务产业综合竞争力，有效地整合上市公司业务资源，与虹桥国际医学中心的上海览海康复医院等板块起到协同作用。

四、 对外投资的风险分析

公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续及相关医疗资质申请，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将根据工商登记手续的进展情况，及时履行相应信息披露义务。但标的公司尚未正式设立，具体设立进度及盈利效果存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存不确定性。标的公司建成后在实际经营中亦面临诸多行业风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，根据项目投资建设的进程，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日