证券代码：300216　　证券简称：千山药机　　公告编号：2017-096

湖南千山制药机械股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与湖南湘民投医疗控股有限公司（以下简称“湘民投医疗”）拟共同出资设立“湖南湘医联体医疗科技有限公司”（以下简称“项目公司”），项目公司由湘民投医疗提供优质的产业资源及专业运作，公司提供医疗设备、技术支撑平台、健康大数据中心及客户服务，共同整合以湖南省为主的10,000家基层医疗服务机构，并设立慢病健康管理合作网点，为基层病患提供慢病健康管理服务。公司与湘民投医疗于2017年9月14日在长沙签署了《关于湘医联体+基层医疗慢病健康管理服务网点建设的合作框架协议》。

本次投资已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况：

名　　称：湖南湘民投医疗控股有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4LYELA2Y

类　　型：有限责任公司

住　　所：长沙高新开发区麓天路15号四楼430室

法定代表人：黄虎

注册资本：壹仟零壹拾万元整

成立时间：2017年07月31日

经营范围：健康医疗产业项目的运营、管理；企业总部管理；医疗信息、技术咨询服务；供应链管理与服务；企业管理服务；商业管理；养老产业策划、咨询；科研成果的研发、孵化及转化；护理机构服务。（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）

湖南湘民投医疗控股有限公司的关联公司湖南省湘医投私募基金管理有限公司的发起人股东湖南医疗健康产业投资管理股份有限公司，由湖南省人民医院、湖南省儿童医院、湖南省肿瘤医院、湖南省妇幼保健院、湖南省脑科医院、湖南省胸科医院、湖南省中医附一医院七家省卫计委直属公立医院共同联合发起设立，拥有政府、医院、医疗机构、协会等多方资源。

关联关系：湖南湘民投医疗控股有限公司与公司及公司控股子公司不存在关联关系，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南湘医联体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

注册资本：15,000万元人民币

出资情况：湖南湘民投医疗控股有限公司或其主导的基金认缴出资11,250万元，千山药机或其子公司认缴出资3,750万元。

主营业务：与医疗机构合作，设立慢病健康管理合作网点，为慢病患者提供的慢病健康管理服务。

四、投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：湖南湘民投医疗控股有限公司

乙方：湖南千山制药机械股份有限公司

（二）协议的主要内容

1、主体设立

甲乙双方签署本框架协议后应立即着手项目公司——湖南湘医联体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）的设立工作。项目公司注册资本15,000万元，其中甲方或甲方主导的基金认缴出资11,250万元；乙方或乙方子公司认缴出资3,750万元。

2、业务开展

甲方负责整合以湖南省为主的10,000家优质的基层医疗服务机构作为项目公司推进慢病健康管理服务模式的合作网点，并负责合作网点的前期开发建设和后期管理运营。该网点建设作为乙方现有运营模式的重要补充。

乙方或其子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）负责为项目公司设立的合作网点提供必备的医疗设备、技术平台支撑、健康大数据中心分析及后续的增值服务，乙方同意授权项目公司无偿使用“千山”商标及开展业务所须的其他知识产权，授权期限为15年。

项目公司成立后，为保证合作网点的正常运营，须定向向乙方子公司千山健康采购不少于4,000万元的标准化检验监测设备。项目公司在合作网点的建设运营过程中，应合理使用包含“千山”字样的招牌、门头作为标识。

3、回购条件

当基层医疗合作的10,000个网点建立完成或项目公司年度实现7,000万元利润的情况均触发股权回购条件。回购退出条件触发后，乙方需回购甲方或其代表的基金方其所持有的项目公司全部股份，具体股权收购价格以市场评估为准，回购价格不超过5亿元人民币。否则甲方（或其代表的基金方）可将自持的全部股份转让给第三方，但甲方需将所持股权转让收益的15%分配给乙方做为回报。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司基于发展战略，多渠道部署发展公司慢病精准管理业务，与具有多方面医疗资源优势的湘民投医疗共同合作投资项目公司。项目公司将与各医疗机构合作设立慢病健康管理合作网点，推动高血压、糖尿病、肾病等慢性疾病的健康管理进入社区，为基层病患提供优质的慢病健康管理服务。项目公司以向合作的医疗服务网点收取医

疗服务费、技术服务费为主要的收入来源。本次投资符合国家鼓励开展医联体，促进医疗资源下沉，提升基层服务能力的相关政策。本次投资符合公司发展方向，通过整合投资双方的资源，能推广公司慢病精准管理业务，经过有效经营能为公司增加利润增长点。本次投资不影响公司独立性，没有损害股东特别是中小股东的利益。

2、存在的风险

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险和运营风险等，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将不断完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《关于湘医联体+基层医疗慢病健康管理服务网点建设的合作框架协议》。

特此公告。

湖南千山制药机机械股份有限公司

董　事　会

二〇一七年九月十四日