

湖南千山制药机械股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

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”）拟以自有资金投资 4800 万元与长沙磁谷医疗科技研发中心（普通合伙）（以下简称“磁谷医疗”）在长沙经济技术开发区合资设立控股子公司，公司名称暂定为“湖南千山磁谷医疗科技有限公司”（以下简称“千山磁谷医疗”、“合资公司”），具体以工商核准名称为准。千山磁谷医疗注册资本 8000 万元，主要经营范围是第三类医疗器械的研发、生产和销售（具体以工商核准为准）。主导产品为人体磁共振成像的 0.5T 开放式和 1.5T 圆洞式超导磁共振成像设备，以及用于人体成像的 X 射线计算机断层扫描(CT)设备。

公司本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

全 称：长沙磁谷医疗科技研发中心（普通合伙）

住 所：湖南省浏阳市荷花办事处将军路 1 号银天佳苑 E 栋复 1204 号

法定代表人：陈江波

注册资本：2000 万元

企业类型：普通合伙企业

经营范围：

医用磁共振成像设备（MRI）、计算机断层扫描设备（CT）、心血管及 X 射线设备、超声诊断仪（B 超）及相关零部件、控制软件、应用软件、图像处理软件的研发。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

磁谷医疗的股东为两名自然人，其中一名自然人陈江波先生拥有该公司 54.2% 的股权，为该公司的控股股东。陈江波先生与公司及董事、监事、高管不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南千山磁谷医疗科技公司（暂定，具体以工商核准名称为准）

公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：第三类医疗器械的研发、生产和销售（暂定，具体以工商登记为准）。

主导产品：人体磁共振成像的 0.5T 开放式和 1.5T 圆洞式超导磁共振成像设备，以及用于人体成像的 X 射线计算机断层扫描（CT）设备。

四、对外投资合同的主要内容

千山药机、磁谷医疗双方拟共同出资设立湖南千山磁谷医疗科技公司，千山磁谷医疗注册地为长沙经济技术开发区盼盼路 9 号，千山磁谷医疗注册资本为人民币 8000 万元，其中千山药机以现金出资 4800 万元，占千山磁谷医疗注册资本的 60%，磁谷医疗以超导磁共振成像设备及 X 射线计算机断层扫描设备相关专有技术出资，千山药机及磁谷医疗双方确定相关专有技术折合人民币 3200 万元作为磁谷医疗的出资，占千山磁谷医疗注册资本的 40%。

千山磁谷医疗的经营范围是第三类医疗器械的研发、生产和销售（具体以工商核准为准）。主导产品为人体磁共振成像的 0.5T 开放式和 1.5T 圆洞式超导磁共振成像设备，以及用于人体成像的 X 射线计算机断层扫描（CT）设备。

磁谷医疗承诺拥有超导磁共振成像系统及 X 射线计算机断层扫描设备相关专有技术的全部权利，如果日后有涉及该专有技术的侵权纠纷，磁谷医疗承诺将承担一切后果。

磁谷医疗负责产品设计、试制及产品维护和设计更改，建立生产线并指导生产，

协助完成公司产品批准文件的申请和报批，协助产品的市场推广。

合资公司注册完成后，合资双方承诺将不以任何形式从事与合资公司相同、相似的业务或投资。

千山磁谷医疗的股东会为合资公司权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。千山磁谷医疗设董事会，董事会设 5 名董事，千山药机提名 3 名董事候选人，磁谷医疗提名 2 名董事候选人；千山磁谷医疗董事长由千山药机推选的董事担任。千山磁谷医疗不设监事会，设监事 2 名，合资双方各派一名。合资公司的总理由磁谷医疗提名，董事会聘任。合资公司的财务负责人由千山药机提名，董事会聘任。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

医疗器械行业市场空间较大，未来发展潜力巨大。公司近几年战略发展方向调整为制药机械与医疗器械相结合，力求实现公司的可持续性、快速发展。本次投资是从公司战略出发，为实现公司长远目标进一步布局公司在医疗器械行业的发展。

本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司的设立将丰富公司医疗器械产品种类，提高医疗器械产品的市场占有率，扩大在医疗器械行业的影响力。本次投资有利于公司医疗器械产业的发展，为公司新增利润产出点，能提高公司竞争力和综合实力，以保持公司可持续发展。

2、风险分析

（1）政策风险

本项目符合国家产业政策，符合国家和省、市的投资方向，是政府鼓励和支持的项目，其政策风险、社会风险极小。但是合资公司的产品属于市场准入产品，涉及国家、行业法规的修订导致产品获得注册不确定性的风险。

（2）技术开发风险

超导磁共振成像系统和计算机断层扫描(CT)系统属于最为高端的医学影像设备，系统构成复杂，开发难度较大。项目团队核心成员曾全程负责或参与跨国公司商用 1.5T 超导磁共振成像系统以及 16 排计算机断层扫描系统的技术开发工作，对本项目的主要产品有着非常深刻的理解和掌控，故技术开发方面的风险可控。

（3）投资风险

本项目注册资金 8000 万元，其中 4800 万元来源于千山药机的自有资金以现金方式出资，另磁谷医疗以超导磁共振成像设备及 X 射线计算机断层扫描设备相关专有技术作价 3200 万元出资。本项目实行科学合理的现代经营管理，实现企业盈利，项目投资风险较小。

（4）人力资源风险

在企业的发展中，人力资源是重要因素，合资公司成立后需要吸引、招纳各方面人才。合资公司将采取有效措施通过外聘和企业内部科学管理、多重激励和职业培训等方式来吸引人才、培养人才和留住人才。

（5）经营管理风险

控股子公司成立后，存在经营管理方面的风险。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的管理团队等方式，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日