

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院 管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）政策风险。本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。

（二）市场风险。伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。

（三）财务风险。本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。

（四）管理风险。本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。

（五）收益风险

投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。

一、交易概述

（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“甲方”、“尚荣投资”）于2016年1月13日与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“乙方”、“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“丙方”、“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有

限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》。

尚荣投资有限公司用现金人民币38017.85万元参与秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“医院管理公司”）的设立并投资建设秦皇岛市广济医院（以下简称“广济医院”）占注册资本总额的66.698%。

本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的议案》，以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意尚荣投资用现金出资人民币38017.85万元与市建投公司和金潮公司共同设立医院管理公司并投资建设广济医院的事项。

公司独立董事对本次交易发表了独立意见：尚荣投资用现金出资人民币38017.85万元与市建投公司和金潮公司共同设立医院管理公司并投资建设广济医院的事项，是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措，将进一步扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，提升公司的盈利能力，为股东创造效益，符合全体股东利益。该投资事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。综上，我们同意公司本次投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、交易主体的介绍

（一）秦皇岛市建设投资有限责任公司

注册地址：秦皇岛市海港区迎宾路1号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙国胜

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2008年12月1日

经营范围一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：对基础产业、基础设施业的投资与管理；按政府授权经营管理国有资产；房地产开发经营。

股东情况：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司持有其 100%的股权。

（二）秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司

注册地址：秦皇岛北戴河新区大蒲河码头北侧政务服务中心 222 室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘擎

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 10 日

经营范围：运用合资、合作等方式进行资本运作和项目运作；负责新区公共资产管理及土地一级开发；谋划和实施新区范围内的政府投资项目；对建筑业、旅游业、服务业和其他工业企业进行投资（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股东情况：秦皇岛北戴河新区财政局持有其 100%的股权。

公司及公司子公司与市建投公司、金潮公司均不存在关联关系。

三、交易标的公司的基本情况

公司名称：秦皇岛市广济医院管理有限公司

注册地址：秦皇岛北戴河新区夏威夷东路新区规划局馆 1 号楼 201 室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张明正

注册资本：57000 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 29 日

经营范围：所投资医疗企业及医院的经营管理；以自有资金对国家允许医疗项目进行投资（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）。

四、拟交易的主要内容

（一）合作方式

1、乙方经秦皇岛市人民政府授权、丙方经秦皇岛北戴河新区管理委员会授权，与甲方共同出资成立秦皇岛市广济医院管理有限公司。

2、医院管理公司注册成立后，在北戴河新区划定地块上（滨海快速路与前程五街交汇处）投资建设一家三级甲等标准的综合性医院，医院性质为非营利性

医院，医院名称为“秦皇岛市广济医院”，同时挂秦皇岛市第二医院”（以下简称“市二院”）牌子。市二院的单位性质、财政补助渠道保持不变，由医院管理公司与广济医院实行一体化管理，其他医疗机构不得以任何形式使用市二院品牌。

3、甲方以现金人民币 38000 万元作为认缴注册资本，并负责完成验资及工商登记；乙方以市二院的净资产以及品牌、团队、技术等无形资产经评估确认的价值作为认缴注册资本，并负责完成相关前置审批手续同时保证出资的合法合规性；丙方以现金人民币 6000 万元作为认缴注册资本，并负责完成验资及工商登记。

4、丙方负责将位于北戴河新区滨海快速路与前程五街交汇处已完成“七通一平”的 300 亩建设用地协议出让给广济医院，出让价格为 20 万元/亩。

5、医院管理公司全面负责广济医院的各项工程建设管理，对工程的预算、施工、验收和决算进行监督和审计，并接受国家机关的审计和监督，以保证工程质量和确定投资金额。

6、医院管理公司自注册成立之日起，即拥有对市二院的经营管理权，对市二院移交的净资产进行清查核实并按医院管理公司董事会的议事流程和权限对其开展各项管理工作。

(二)医院管理公司的相关约定

1、出资及股权

(1) 本次甲、乙、丙三方共同出资设立的医院管理公司注册资本为人民币伍亿柒仟万元整（¥57000 万元），其中：

①甲方以现金人民币 38017.85 万元作为认缴注册资本，占注册资本总额的 66.698%。。实际出资额根据甲方、乙方的实际出资金额和医院建设需用资金计算确定，并根据广济医院建设进度分批注入医院管理公司，专项用于广济医院的建设投入，全部投资须三年内完成；

②以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日，经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《秦皇岛市卫生与计划生育委员会拟出资入股设立秦皇岛市广济医院管理有限公司而涉及之秦皇岛市第二医院净资产价值资产评估报告书》（同致信德评报字（2015）第 191 号）（以下简称“资产评估报告书”）和《秦皇岛市第二医院品牌、团队无形资产组合投资价值评估咨询报告》（同致信德粤评咨字（2015）

第 003 号) (以下简称“评估咨询报告”) 评估确认, 市二院的评估净资产值为 12344.55 万元, 品牌、团队无形资产的评估价值为 637.60 万元, 乙方本次出资设立医院管理公司的认缴出资额为人民币 12982.15 万元, 占注册资本总额的 22.776%。其中: 实物出资金额为 12344.55 万元, 占市建投公司出资总额的 95.089%, 技术出资金额为 637.60 万元, 占市建投公司出资总额的 4.911%;

③丙方以现金人民币 6000 万元作为认缴注册资本, 占注册资本总额的 10.526%。

(2) 乙、丙两方在注册资本以外, 针对广济医院争取到的国家项目资金投入视为出资, 按照增资扩股程序办理。

(3) 广济医院建成后, 按照甲、乙、丙三方实际投资到位的资金确定三方最终股权比例。

(4) 广济医院正常运营后, 医院管理公司每年按医院当年经营结余的一定比例合理计提管理费, 专门用于广济医院管理支出。具体计提比例或者管理费最高限额由医院管理公司根据医院的经营状况审议通过后执行。

2、经营范围

在符合国家相关法律法规规定前提下, 从事医疗投资和医疗管理、服务, 医疗机构基础设施投资、建设、经营和管理; 医疗设备租赁服务; 医疗设备信息咨询; 药品、耗材、器械及医疗设备的经营管理业务。

3、治理结构

医院管理公司设立董事会, 监事会和总经理负责的管理架构。

(1) 董事会成员共设五人, 其中: 甲方选派三人, 乙方选派一人, 丙方选派一人, 董事长由甲方人员担任, 董事会按照《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。

(2) 监事会成员共设三人, 其中: 甲、乙、丙三方各选派一人, 监事会主席由乙方人员担任, 监事会按《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。

(3) 总理由董事长提名, 董事会聘任, 其他高级管理人员由总经理提名, 董事会聘任。

(三) 广济医院相关约定

1、发展目标和建设规划

按照秦皇岛市医疗机构设置规划和北戴河新区的整体规划制定发展目标：用3年时间完成广济医院新建工程，使其医疗服务硬件水平达到国内三级甲等综合医院水平，并尽快通过三甲评审。

建设规划：医院规划用地面积不少于300亩，一期新建工程完成后不少于1000张病床，建筑面积18万平方米，总投资约9亿元人民币。

2、治理结构

广济医院实行法人治理结构，成立由理事会、监事会、院长负责的管理架构，负责医院的运行与管理。

(1) 理事会由五名理事组成，理事人选由医院管理公司董事会推选。理事长由甲方人员担任。

(2) 监事会由三名监事组成，其中：甲方选派一名，乙方或丙方选派一名，医院职工代表一名，监事长由乙方或丙方选派人员担任。

(3) 院长或执行院长等主要管理者由理事长推荐，理事会聘任，并需报甲方备案。医院其他管理层由院长推荐，医院理事会聘任。

(4) 在医院5年过渡期内，院长、院领导班子仍使用市二院原有人员，甲方可根据管理需要派出代表参与医院领导班子的管理，中层管理人员保持相对稳定；过渡期后，实行公开竞聘择优使用。

(5) 医院成立职工代表大会，涉及职工重大利益问题须经职工代表大会表决通过。

3、运营与管理

(1) 医院执行财政部、原卫生部颁布的《医院财务制度》和《医院会计制度》等有关法规、政策，享有国家对公益性医院及医疗卫生事业的相关资金支持和政策扶持。

(2) 医院盈余应优先投入医院再发展，用于购买设备、引进技术和人才，开展新的服务项目。

(3) 医院承担公共卫生、基本医疗服务和应急救护等社会职责，同时享受与其他公立医院同等的补助政策待遇。当发生重大灾害、事故、疫情等特殊情况下，医院有义务执行政府指令性任务。

(4) 医院执行国家规定的非营利性公立医疗机构医疗服务项目价格规范。

（四）市二院职工待遇及安排

1、市二院原事业编制数量保持不变。

2、对市二院全体事业编制职工由市卫生计生委与广济医院签订劳务委派合同，一次性整体委派至广济医院，由广济医院统一管理，保持事业身份不变。对现有非事业编制的劳动合同制职工，劳动合同期满后，经双向选择与广济医院签订新的劳动合同；对新招收的职工，与广济医院签定劳动合同书，按照《劳动合同法》有关规定办理；高层次人才引进按照秦皇岛市有关政策执行。

3、在严格执行国家法律法规及相关政策的前提下，甲方、乙方应确保职工工资收入不低于原二院的水平，工资增长幅度不低于所在市市级医院同期工资平均增长水平。

4、市二院原事业编制离退休人员继续按照国家事业单位离退休政策享受相应待遇，保持原解决渠道不变。

五、本次投资目的及对上市公司影响

依据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）文件精神，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，公司全资子公司尚荣投资与市建投公司、金潮公司共同设立医院管理公司并投资建设广济医院。公司作为中国医疗服务提供商的先行者，构建了医院建设、耗材产销、器械产销、医疗物流以及医院运营投资等产业平台，本次PPP医院项目的实施，是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司自身发展的需要和高速发展的市场需要，符合公司股东的利益。

六、风险及防范措施

（一）政策风险

本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。

防范措施：本项目在投资建设过程中应积极关注相关政策走向，密切注意各种政策的颁布和实施，采取切实可行的应对方法及措施。

（二）市场风险

伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。

防范措施：公司将持续关注国内外优质资源为区域提供高精尖的医疗技术，在区域市场构建品牌至高点，并关注公立医院改革进程，以多种形式参与到公立医院改革合作中，提升自身品牌知名度，进而提高本项目整体竞争力。

(三) 财务风险

本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。

防范措施：对于上述风险，一是合理利用自有资金，加强成本预算控制，使项目成本在可控范围内；二是扩大融资渠道，可考虑产业投资基金、发行债券、资本市场融资等多种融资方式，确保项目对资金的需求；三是科学合理地安排融资架构，加强资金的管理使用。

(四) 管理风险

本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。

防范措施：公司管理团队将不断学习科学、有效的管理理念及机制，进一步完善治理结构，形成更有效的约束机制及内部管理机制，并且通过多渠道、多方式留住人才、培养人才、吸引人才，让人才队伍成为公司快速发展的有力保障。

(五) 收益风险

投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。

防范措施：公司将加强医院的内部管理，堵住医院“跑、漏、滴”点，将医院的成本费用控制指标纳入医院经营层的绩效考核体系，使经营管理团队与公司的利益趋同，提高投资收益率。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次临时会议决议；

- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见；
- 5、北京天圆全会计师事务所出具的“天圆全审字【2015】000984”《审计报告》；
- 5、同致信德（北京）资产评估有限公司广东分公司出具的“同致信德粤评咨字（2015）第 003 号”《评估咨询报告》；
- 6、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字（2015）第 191 号”《资产评估报告书》；
- 7、《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日