

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的补充公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）于 2016 年 12 月 9 日发布《关于控股公司对外投资的公告》（临 2016-083 号），披露了公司下属控股公司中国医药黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江公司”）与上海耕仪贸易中心（以下简称“上海耕仪”）合资设立黑龙江通用医疗科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准。以下简称“新公司”）的相关事项。现就以下内容进行补充公告：

### 一、对外投资概述补充

#### （一）对外投资的基本情况

为了拓宽公司区域营销网络，进一步丰富黑龙江公司产品种类和业务形态，提高其在东北地区的市场竞争能力，黑龙江公司与上海耕仪于 2016 年 12 月 7 日签署《关于新设公司之股权合作协议》，双方合资设立新公司。

#### （二）审批手续

本次对外投资设立新公司，无需经公司董事会及股东大会审议，但尚需办理工商注册登记、医疗器械经营许可证及相关医疗器械销售平台商资质审核等一系列审批手续。

### 二、投资协议主体的基本情况补充

公司董事会已对上海耕仪的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

#### （一）黑龙江公司

黑龙江公司为公司下属控股公司，公司持有其 51% 股权。

黑龙江公司于 2016 年正式运营，截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 2.7 亿

元，实现营业收入 2.5 亿元，净利润 675 万元。以上数据未经审计。

## （二） 上海耕仪

1、上海耕仪与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

上海耕仪为 2016 年 11 月 22 日新设公司，尚无财务数据。

### 2、投资人情况

上海耕仪投资人顾宇明自 2007 年以来一直从事医疗器械高值耗材、低值耗材、医疗设备的销售与管理工作，拥有丰富的医疗器械营销管理经验。

其投资控制的上海懋京贸易中心，统一社会信用代码 91310118312486425G（以下简称“上海懋京”），经营范围为销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料、五金交电、通讯设备、日用百货、服装、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，机电设备专业领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，投资管理，企业形象策划，市场营销策划，设计、制作、代理各类广告，计算机软硬件开发及网络领域内的技术服务、技术咨询。

上海懋京 2015 年资产总额 1,814 万元，实现营业收入 2,579 万元，实现净利润 31 万元；截止 2016 年 11 月 30 日，资产总额 2,703 万元，实现营业收入 3,678 万元，实现净利润 55 万元。以上数据未经审计。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日