

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2015-084号

人福医药集团股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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

- 投资标的名称：拟设立公司名称暂定为“武汉人福医疗集团有限公司”，最终名称以相关行政管理部门核定为准；
- 投资金额：人民币5亿元；
- 特别风险提示：本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现公司董事会同意出资人民币5亿元注册设立“武汉人福医疗集团有限公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准），作为公司医疗健康服务领域的投资管理平台。

2、公司第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日审议并全票通过了《关于同意设立武汉人福医疗集团有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事项无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

3、本项对外投资不构成关联交易，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、设立公司的基本情况

人福医药拟出资人民币5亿元设立全资子公司，无其他投资主体。该全资子公司设立情况暂定如下，最终结果以相关行政管理部门核定为准：

公司名称：武汉人福医疗集团有限公司

注册地：湖北武汉

公司类型：有限责任公司

经营范围：对医疗机构、健康服务业进行投资与管理，健康管理与咨询服务，医疗设备的投资，教育项目的投资，引进、研发、生产高新医疗技术与设备。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发[2015]45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。本次设立武汉人福医疗集团有限公司，旨在建立集约型、规模化的医疗投资与管理平台，有利于加快公司医疗服务与大健康产业的整体布局，符合公司长远规划。

五、对外投资的风险分析

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事项无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。同时，考虑到公立医院改革周期长、难度大，相关实施细则有待明确，公司参与公立医院改革的投资存在一定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则，充分借鉴行业内公立医院改革的成功经验，谨慎开展医疗服务与大健康产业领域的投资，有效防范投资风险，同时积极履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日