

## 南京医药股份有限公司

### 关于公司控股子公司对外投资公告

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：

●根据南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）“成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商”的战略定位要求，顺应人口老龄化发展趋势及“促进医疗与养老融合，发展健康养老产业”政策契机，探索医养融合发展新业态，公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）拟与安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）共同出资人民币 6,000 万元设立安徽天星智慧养老中心有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“天星智慧养老公司”）。

●安徽天星以合肥市蜀山区史河路 9 号房地产出资 4,278.77 万元，现金出资 1,419.84 万元，合计出资 5,698.61 万元，占天星智慧养老公司注册资本的 94.9768%；安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）以医疗设备出资 301.39 万元，占天星智慧养老公司注册资本的 5.0232%。上述出资涉及资产最终评估值以国资监管部门备案后的资产评估值为准。

●本次对外投资事项已经公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过。（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

●本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

1、根据公司“成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商”的战略定位要求，顺应人口老龄化发展趋势及“促进医疗与养老融合，发展健康养老产业”政策契机，探索医养融合发展新业态，安徽天星拟与安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）共同出资人民币 6,000 万元设立天星智慧养老公司，其中安徽天星以合肥市蜀山区史河路 9 号房地产出资 4,278.77 万元，现金出资 1,419.84 万元，合计出资 5,698.61 万元，占天星智慧养老公司注册资本的 94.9768%；安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）以医疗设备出资 301.39 万元，占天星智慧养老公司注册资本的 5.0232%。

2、根据江苏华信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟出资涉及的合肥市蜀山区史河路 9 号房地产资产评估报告》【苏华评报字(2017)第 288 号】，以 2017 年 9 月 20 日为评估基准日，安徽天星用以作价出资的合肥市蜀山区史河路 9 号房地产评估价值为 4,278.77 万元。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）拟出资的设备评估项目资产评估报告》【苏中资评报字(2017)第 C5018 号】，以 2017 年 9 月 20 日为评估基准日，安徽省中西医结合医

院（安徽中医药大学第三附属医院）用以作价出资的医疗设备评估价值为 301.39 万元。

上述出资涉及资产最终评估值以国资监管部门备案后的资产评估值为准。

3、2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于公司子公司出资设立安徽天星智慧养老中心有限公司的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。董事会同时授权经营层根据最终评估值确定安徽天星智慧养老中心有限公司最终出资金额和股权比例。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、投资方基本情况

### 1、安徽天星医药集团有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号

法定代表人：秦亚鸣

注册资本：48,394 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、化妆品、毒性药品、家交电、食品、日杂、制冷设备、中药材、中药饮片；道路普通货运；医药信息咨询服务；办公用品、文教用品销售；商务服务（除社会调查、中国法律事务咨询外）、仓储服务（除危险品外）；仪器仪表、实验室设备、实验仪器、教学仪器、电子设备、医药科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

安徽天星股权结构：公司持有其 86.36% 股权，合肥市工业投资控股有限公司持有其 13.64% 股权。

### 2、安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）

住所：安徽省合肥市史河路 45 号

法定代表人：何光远

注册资本：3,566 万元

法人类型：事业单位

经营范围：开展中西医临床各科室医疗与护理；开展中西医临床各科室学生实习带教及医疗卫生人员的培训；开展中西医临床各学科的研究。

安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）是由安徽省人民政府批准成立，是安徽省直属的十七家公立医院之一，是全国第三批重点中西医结合医院。医院前身为安徽中医药大学中西医结合医院，创立于 2003 年，目前是安徽省规模最大的集医疗、教学、预防、保健、康复、养老于一体的花园式三级中西医结合医院，承担着全省中西医结合的医疗、教学、科研、预防和保健的重要任务。医院总占地面积 100 亩，规划总建筑面积达 17 万 m<sup>2</sup>，一期建设开放床位为 700 张。

## 三、投资标的公司基本情况

1、公司名称：安徽天星智慧养老中心有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、注册地址：安徽省合肥市史河路9号

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资金：6,000万元

5、经营范围：基本医疗服务；医疗养老项目投资、开发、建设和经营；护理院、养护员、养老设施开发经营；医疗卫生、养老服务相关产品的生产和销售；医疗机构与养老服务相结合信息技术开发、推广及咨询策划服务等。（暂定，以工商核定为准）

#### 6、股东出资及股本结构：

##### (1) 安徽天星医药集团有限公司

安徽天星以合肥市蜀山区史河路9号房地产(其中房屋总建筑面积28,024.44平方米,土地使用权面积22,302.03平方米)出资4,278.77万元,现金出资1,419.84万元出资,合计出资5,698.61万元,占天星智慧养老公司注册资本的94.9768%。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟出资涉及的合肥市蜀山区史河路9号房地产资产评估报告》【苏华评报字(2017)第288号】,以2017年9月20日为评估基准日,安徽天星用以作价出资的合肥市蜀山区史河路9号房地产账面价值为2,808.54万元,评估价值为4,278.77万元,增值1,470.23万元,增值率为52.35%。具体出资资产明细如下:

##### A: 土地使用权情况

土地使用权共1宗,位于合肥市蜀山区史河路9号,土地面积为22,302.03平方米,已由南京医药合肥天星有限公司(安徽天星前身)领取了合国用(2006)第667号《国有土地使用证》,地号为S07017-1,地类(用途)为工业,使用权类型为出让,终止日期为2056年3月29日,评估基准日委评宗地不涉及抵押担保事项。

##### B: 房屋情况

房屋建筑物共9项,均位于合肥市蜀山区史河路9号,建筑面积合计28,024.44平方米,均办理了《房地产权证》,委评房屋中有7项建筑面积合计18,906.4平方米的房屋证载权利人为南京医药合肥天星有限公司(安徽天星前身),评估基准日时尚未变更。评估基准日时均未涉及抵押担保状况,具体权益情况如下:

序号	权证编号	名称	结构	建筑面积(m <sup>2</sup> )	房地产权利人	丘(地)号	房屋产别	设计用途	备注
1	房地权合产字第040041号	车队办公室	混合	204.56	南京医药合肥天星有限公司	2241-1	股份制企业房产	办公	
2	房地权合产字第040058号	采购楼	钢混	1,290.26	南京医药合肥天星有限公司	2244-1	股份制企业房产	办公	
3	房地权合产字第040408号	值班室	混合	19.49	南京医药合肥天星有限公司	2244-1-32	股份制企业房产	办公	
4	房地权合产字第040407号	销售楼	混合	2,092.92	南京医药合肥天星有限公司	2244-1-25	股份制企业房产	仓储	其中500m <sup>2</sup> 已出租
5	房地权合产字第040057号	A库	钢混	6,796.00	南京医药合肥天星有限公司	2244-2	股份制企业房产	仓储	已出租
6	房地权合产字第040054号	B库	钢混	4,844.91	南京医药合肥天星有限公司	2241-1-3	股份制企业房产	仓储	已出租
7	房地权合产字第091962号	C库	钢混	10,276.30	南京医药合肥天星有限公司	26.5-22.5-162	股份制企业房产	仓储	已出租

8	房地产权证合产字第 8110276504 号	27 幢工业用房	钢混	400.00	安徽天星医药集团有限公司	-	-	工业用途	
9	房地产权证合产字第 8110276503 号	28 幢工业用房	钢混	2,100.00	安徽天星医药集团有限公司	-	-	工业用途	

## (2) 安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）

安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）以 1 台 X 射线计算机断层摄影医疗设备出资，占股权比例 5.0232%。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）拟出资的设备评估项目资产评估报告》【苏中资评报字(2017)第 C5018 号】，以 2017 年 9 月 20 日为评估基准日，安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）用以作价出资的医疗设备账面价值为 291.16 万元，评估价值为 301.39 万元，增值 10.23 万元，增值率为 3.51%。

## 四、本次投资对公司经营的影响

公司控股子公司安徽天星本次与安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）共同出资设立天星智慧养老公司，并以此为平台实现双方资源的进一步整合。

公司探索推动医养结合新业态，借助医院医疗资源优势，强化“医养结合”特色，拟规划打造集活力养老、介助介护、医疗康复、商娱配套、老年用品等功能于一体的现代化医养综合体，吸引有医疗需求的老年人群（包括自理类、半护理类、全护理类、日间照料类、术后康复类），并在“互联网+”背景下通过云平台信息化、大数据系统为项目客群提供健康管理、远程医疗等智慧化养老服务，打造无缝衔接式医养结合养老服务模式。

本次公司控股子公司对外投资事项预计对公司 2017 年度经营业绩不会产生重大影响。

## 五、备查文件

- 1、南京医药股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议；
- 2、《安徽天星医药集团有限公司拟出资涉及的合肥市蜀山区史河路 9 号房地产资产评估报告》【苏华评报字（2017）第 288 号】；
- 3、《安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）拟出资的设备评估项目资产评估报告》【苏中资评报字(2017)第 C5018 号】；
- 4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 28 日