

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-083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:** 设立公司名称为“老河口市人福医疗管理有限公司”
- **投资金额:** 人民币 2 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十一次会议审议通过，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）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。现董事会决定出资人民币 2 亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，以其为平台，为老河口市第一人民医院提供管理服务，并投资建设老河口市第一人民医院新院区。

2、公司第八届董事会第十一次会议于 2014 年 12 月 9 日审议并全票通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》。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 2 亿元设立全资子公司，情况如下：

公司名称：老河口市人福医疗管理有限公司

注册地：湖北老河口市

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务。

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）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，具体情况详见公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。本次设立老河口市人福医疗管理有限公司，从事医疗卫生领域的投资管理工作，有利于加快公司医疗服务领域的投资进程，符合公司的长远规划。

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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年十二月十日