

湖南千山制药机械股份有限公司

关于国开发展基金有限公司参股全资子公司的公告

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

一、交易概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）基于良好市场发展前景正在加大精准医疗领域的投资，拟实施“千山慢病精准管理与服务中心项目”，将公司战略储备资源融为一体并协同产业化。该项目将由公司全资子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（下称“千山健康”）为主体实施，该项目将形成集“基因检测+远程医疗+实时监测+私人定制健康管理综合解决方案”为一体的有特色的慢病精准管理与服务平台。国开发展基金有限公司（下称“国开发展基金”）、千山药机、千山健康三方经协商一致于2015年12月29日签署了《投资合同》，约定国开发展基金以现金方式对千山健康进行增资，增资金额为7,230万元，增资完成后国开发展基金将持有千山健康41.96%的股权。国开发展基金本次投资期限为15年，投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。后期将按协议约定回购该基金持有的千山健康股权。

本次交易已经公司第五董事会第十六次会议审议通过，无需公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、本次交易方基本情况

国开发展基金有限公司是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

二、交易标的基本情况

公司名称：湖南千山慢病健康管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：健康管理；营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；心理咨询服务（不含医疗门诊）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。（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）

三、投资协议的主要内容

（一）本次增资

1、国开发展基金以人民币现金 7,230 万元对千山健康进行增资，在上述增资金额范围内一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权。本次增资的 7,230 万元全部计入千山健康注册资本，本次增资全部完成后，千山健康的注册资本变更为 17,230 万元，国开发展基金将持有千山健康 41.96%的股权，千山药机持有千山健康 58.04%的股权。

2、国开发展基金对千山健康的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 15 年（以下简称“投资期限”）。

3、千山药机与千山健康承诺，在国开发展基金缴付全部增资款后且不晚于合同签订日期起 3 个月内，由千山健康委派人员办理相应的工商变更登记手续。

4、本次增资的资金用于千山健康基于互联网的个性化慢病精准管理服务平台项目建设。

（二）投后管理

本次增资完成后国开发展基金不向千山健康委派董事、监事和高级管理人员，股东会 是千山健康最高权力机构。

（三）投资回收

1、项目建设期届满后，国开发展基金有权要求千山药机按照本条规定的时间、比例和价格回购其持有的千山健康的股权，千山药机有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。

2、千山药机在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。千山药机回购计划如下：

序号	回购交割日	标的股权转让对价
1	2020 年 3 月 20 日	400 万元

2	2021 年 3 月 20 日	400 万元
3	2022 年 3 月 20 日	500 万元
4	2023 年 3 月 20 日	600 万元
5	2024 年 3 月 20 日	600 万元
6	2025 年 3 月 20 日	600 万元
7	2026 年 3 月 20 日	700 万元
8	2027 年 3 月 20 日	800 万元
9	2028 年 3 月 20 日	800 万元
10	2029 年 3 月 20 日	900 万元
11	2030 年 12 月 29 日	930 万元

（四）投资收益

1、在投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。

2、国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算。国开发展基金每年的投资收益=实际投资（本次增资 7320 万元+实际追加投资（如有）-已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内国开发展基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期内国开发展基金投资收益未收取的，国开发展基金有权在建设期结束后的第一个 3 月 20 日一次性收取。

四、对公司的影响

国开发展基金投资入股千山健康，有利于加快公司千山慢病精准管理与服务中心项目实施进度，拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提高公司整体效益。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日