

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-103

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 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：

●拟设立公司名称：河北塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）；

●出资金额及持股比例：公司出资 1020 万元，持有新公司 51%的股权；

●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

一、对外投资概述

基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）与贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏于 2017 年 11 月 3 日签署了《投资合作协议》，拟合资设立河北塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到市场业务中，共同开展医疗检验集约化等业务，公司出资 1020 万元，持有新公司 51%的股权。

根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次对外投资事宜已经董事会授权董事长批准通过。

公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组

管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况:

1、贵少波，男，中国国籍，住址为河北省石家庄市桥西区**路**号，身份证号：13010419*****2410。贵少波的对外投资情况如下：

投资单位名称	注册 资本	持股 比例	在投资或经营 单位任职情况	经营范围
河北雪岩房地产开发有限公司	2000 万	60%	/	房地产开发与经营。 (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)
河北荣鼎医疗器械贸易有限公司	1000 万	55%	/	一类医疗器械批发。 (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)
河北美得欣医药有限公司	1000 万	60%	/	药品、医疗器械的销售，化学试剂(不含危险化学品)、办公用品、机电设备(不含公共安全设备及器材)、仪器仪表、环保设备的批发零售。

				(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)
河北智同生物制药股份有限公司	1 亿	20%	董事、副总经理	小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。 (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)

2、孙丽,女,中国国籍,住址为天津市河西区**路**大厦,身份证号:13010419*****1821。孙丽的对外投资情况如下:

投资单位名称	注册资本	持股比例	在投资或经营单位任职情况	经营范围
河北雪岩房地产开发有限公司	2000 万	40.00%	执行董事、经理	房地产开发与经营。 (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)
河北荣鼎医疗器械贸易有限公司	1000 万	42.86%	执行董事	一类医疗器械批发。 (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)

河北万民大药房有限公司	300 万	66.67%	监事	药品销售、医疗器械销售、日用消杀用品、保健食品的零售。（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）
石家庄迈科劳务派遣服务有限公司	200. 万	35.00% （间接持股） 河北迈科医药有限公司持100%股份	/	国内劳务派遣（有效期至2019年11月17日），人力资源服务（凭许可证经营），职业介绍（凭许可证经营），贸易咨询，企业管理咨询、药品生产技术咨询市场营销策划，市场调查，展览展示服务，设计、制作、代理国内广告业务，会议服务，医药信息咨询。（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）
河北美得欣医药有限公司	1000 万	40.00%	经理	药品、医疗器械的销售，化学试剂（不含危险化学品）、办公用品、机电设备（不含公共安全设备及器材）、仪器仪表、环保设备的批发零售。（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）
河北迈科医药有限公司	1050 万	35.00%	监事	药品、食品的销售（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）

河北雪岩医疗器械贸易有限公司	300 万	30.00%	监事	医疗器械、药品的销售（凭资质经营），化学试剂（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）、办公用品、机电设备（不含公共安全设备及器材）、仪器仪表、环保设备的批发零售（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）
----------------	-------	--------	----	---

3、王伟胜，男，中国国籍，住址为河北省石家庄市桥西区**街，身份证号：13010219*****1519。王伟胜的对外投资情况如下：

投资单位名称	注册 资本	持股 比例	在投资或经营 单位任职情况	经营范围
河北荣鼎医疗器械贸易有限公司	1000 万	5%	/	一类医疗器械批发。 （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）

4、陈鹏，男，中国国籍，住址为上海市徐汇区**新村，身份证号：36010219*****5815。陈鹏的对外投资情况如下：

投资单位名称	注册 资本	持股 比例	在投资或经营 单位任职情况	经营范围
--------	----------	----------	------------------	------

安徽奕辉特种玻璃有限公司	300 万	30%	董事、总经理	防辐射玻璃、光学玻璃、玻璃眼镜片制造、加工、销售(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)**
苏州奕辉特种玻璃有限公司	100 万	51%	法人代表、执行董事、总经理	生产、加工、销售特种玻璃、金属结构件、辐射防护检测设备; 室内外装饰装潢工程; 机械设备安装; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

本次交易对方为自然人贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏,其本人与配偶及对外投资的公司或任职单位与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 新公司基本情况

公司名称:河北塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准)。

注册资本:2000 万

经营范围:开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、

试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。

（以上经营范围中国家有专项规定的，凭许可证经营）

（二）新公司出资情况

出资人	出资额（万）	持股比例	出资方式
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司	1020	51%	现金
贵少波	480	24%	现金
孙 丽	320	16%	现金
陈 鹏	100	5%	现金
王伟胜	80	4%	现金
合 计	2000	100%	--

各方出资期限为公司设立后两年内分期到位。

（三）董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：

- （1）新公司不设董事会，设执行董事 1 人。新公司应选举温伟为执行董事。
- （2）新公司不设监事会，设监事 1 人。新公司应选举贵少波为监事。
- （3）新公司应当聘任王伟胜为公司经理。
- （4）新公司的经理为公司法定代表人。

四、对外投资合同的主要内容

（一）公司的权利及义务

塞力斯负责新公司的运营及管理，按照塞力斯的《控股子公司管理制度》，对其运营、信息化、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的

监督、管理和指导。

塞力斯有权向新公司委派财务负责人，对新公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见，要求新公司限期进行整改。新公司的经理应当定期及时组织编制有关营运报告及财务报表，并向塞力斯提交。

（二）交易对方的权利及义务

贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏负责河北省业务开发事宜。主要职责包括：

（1）在前期医疗检验集约化服务业务模式推广过程中，负责联系目标客户接受“医疗检验集约化服务业务模式”，并与目标客户完成“检验业务集约化营销及服务合同”签订。

（2）在合同执行过程中，协调与客户关系，保证合同顺利、快速、完整执行；

（3）协调客户推广塞力斯推出的新项目及新产品；

（4）协调后续项目运营管理、销售回款、共同维护项目的健康运行。

（三）新公司从事的业务范围

新公司主要负责在河北省范围内发展、推广医疗检验集约化业务模式，销售体外诊断仪器及配套试剂、耗材等。

（四）避免同业竞争承诺

贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏承诺，本协议签订后，贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏本人及其直系亲属投资或控制的公司或其他经济实体均不得在河北省经营与新公司存在同业竞争的产品和业务（IVD 集约化业务）。如贵少波、孙丽、王伟胜、陈鹏或其关联方发生同业竞争或关联交易问题给塞力斯带来损失的，塞力斯有权要求其立即停止相关行为，并依照塞力斯的要求采取补救措施，对塞力斯进行补偿。

（五）违约条款及争议解决方式

1、任意一方发生违约的应当向守约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失，若利益为非货币形式的，应折抵为货币赔偿给对方。

2、违约方严重违约的，守约方同时有权要求违约方以不低于守约方出资额的价格收购守约方在新公司的股权，或要求违约方以不高于其出资额的价格向守约方转让其在新公司的股权。

凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔，

全体当事人应尽量通过友好协商解决；如果在一方向另一方呈交该事宜后的 60 日内，全体当事人不能通过协商达成解决办法，各方同意由起诉方所在地的符合级别管辖规定的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院。

五、对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，积极拓展河北市场，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。投资行为完成后不存在同业竞争问题。

（二）上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。

六、对外投资的风险分析

新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、报备文件

《投资合作协议》

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 4 日