



**浙江济民制药股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**

二〇一八年三月一日

---

## 目 录

会议议程 .....	1
会议须知 .....	3
关于公司对外投资暨关联交易的议案 .....	6
股东意见征询表 .....	14

# 浙江济民制药股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间

(一) 现场会议：2018 年 3 月 1 日（星期四）15 时 00 分

(二) 网络投票：2018 年 3 月 1 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

### 三、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

### 四、 会议议程

- (一) 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读会议须知
- (三) 介绍到会律师事务所及律师名单
- (四) 主持人宣布浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会开始
- (五) 推选股东大会监票人和计票人
- (六) 宣读会议议案
  1. 浙江济民制药股份公司关于对外投资暨关联交易的议案
- (七) 股东/股东代表发言、提问

- (八) 董事、监事和高管人员回答问题
- (九) 投票表决
- (十) 休会统计表决结果  
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
- (十一) 宣布议案表决结果
- (十二) 宣读股东大会决议
- (十三) 见证律师发表法律意见
- (十四) 主持人宣布股东大会会议结束

## 浙江济民制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
- 七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

2018 年第一次临时股东  
大会审议文件之议案一

## 浙江济民制药股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东暨股东代表：

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“济民制药”或“公司”）收购白水  
县济民医院有限公司（以下简称“白水济民医院公司”或“目标医院”）60%的股  
权，收购总价为人民币 12,600 万元。本次收购完成后白水济民医院公司成为济  
民制药的控股子公司，本次收购符合公司发展战略，有利于进一步扩大公司医疗  
服务业务，创造公司新的利润增长点，对公司未来的财务状况和经营成果都将产  
生积极影响。

### 一、收购白水济民医院公司的背景

公司将及时把握住国家经济转型和健康产业发展的战略机遇，从公司的战  
略布局考虑，逐步进入医疗健康服务产业。

### 二、交易概述

公司于 2018 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关  
于对外投资暨关联交易的议案》。公司与持有白水济民医院公司股权的济民君创、  
赵选民先生及目标医院签订《白水县济民医院有限公司之股权转让协议》（以下  
简称“本次《股权转让协议》”），收购济民君创持有的目标医院 51%的股权，收  
购价为人民币 10,710 万元；收购赵选民先生持有的目标医院 9%的股权，收购价  
为人民币 1,890 万元，合计收购目标医院 60%的股权总价为人民币 12,600 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重  
组。

双鸽集团为公司控股股东，为公司的关联法人，双鸽集团为济民君创的有限  
合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本

次交易按照上市公司的关联交易程序审议，公司关联董事需回避该议案的表决，本次股东大会关联股东须回避表决。

### 三、交易对方情况介绍

#### 1、交易对方（济民君创）

公司名称：台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：深圳前海君创基金管理有限公司(委派代表:朱峰)

主要经营场所：浙江省台州市黄岩区大桥路 888 号

注册资本：10100 万元

经营范围：投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。（济民君创在中国证券投资基金业协会的备案事项正在进行中）

济民君创由一名普通合伙人和两名有限合伙人组成。

济民君创各合伙人的出资数额：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	类型
1	深圳前海君创基金管理有限 公司	105.21	1.04	普通合伙人
2	浙江济民制药股份有限公司	1,052.08	10.42	有限合伙人
3	双鸽集团有限公司	8,942.71	88.54	有限合伙人
合计		10,100	100	

济民君创主要财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，济民君创资产总额 13,468.31 万元、净资产 7,501.31 万元、净利润 1.31 万元(以上数据未经审计)。2017 年 6 月 19 日，济民君创与赵选民签订《白水县济民医院有限公司之股权转让协议》，赵选民将其持的白水县济民医院有限公司 51% 股权，以总额人民币 9,945 万元的价格转让给济民君创。本次收购济民君创持有的目标医院 51% 的股权，收购价为人民币 10,710 万元，其中的差价是资金成本、管理费等所致。

与上市公司关系：

双鸽集团为公司的控股股东, 本次交易按照关联交易程序审议。

济民君创的普通合伙人及其有限合伙人如下:

1) 普通合伙人

深圳前海君创基金管理有限公司(以下简称“前海君创”), 一家依中国法律设立的有限责任公司, 法定代表人: 刘帅, 证券投资基金业协会私募基金管理人登记编码: P1006727, 统一社会信用代码: 91440300319436922J, 注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

前海君创主要财务数据: 截至 2016 年 12 月 31 日, 前海君创资产总额 2, 178. 70 万元、净资产 973. 61 万元、营业收入 1, 242. 19 万元、净利润 6. 13 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日, 前海君创资产总额 3, 808. 53 万元、净资产 1, 083. 69 万元、营业收入 1, 350. 11 万元、净利润 110. 07 万元(以上数据未经审计)。

2) 有限合伙人

(1) 双鸽集团有限公司, 一家依中国法律设立的有限责任公司, 法定代表人: 李仙玉, 统一社会信用代码: 91331003148207964E, 注册地址: 台州市黄岩大桥路 888 号。

双鸽集团主要财务数据: 截至 2016 年 12 月 31 日, 双鸽集团总资产为 218, 770. 08 万元, 归属于母公司所有者的净资产为 43, 895. 09 万元, 营业收入为 51, 281. 55 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 6, 117. 76 万元(以上数据经审计)。

截至 2017 年 9 月 30 日, 双鸽集团资产总额 291, 854. 28 万元、归属于母公司所有者的净资产 44, 317. 43 万元、营业收入 49, 020. 38 万元、归属于母公司所有者的净利润 422. 34 万元(以上数据未经审计)。

(2) 浙江济民制药股份有限公司, 一家依中国法律设立的股份有限公司(上市), 法定代表人: 李丽莎, 统一社会信用代码: 91330000610008739T, 注册地址: 台州市黄岩区北院路 888 号。

公司主要财务数据: 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资产总额 92, 242. 53 万元、归属于母公司所有者的净资产 75, 124. 17 万元、营业收入 45, 037. 86 万元、归属于母公司所有者的净利润 4, 089. 39 万元(以上数据经审计)。

截至 2017 年 9 月 30 日, 公司主要财务数据: 资产总额 134, 169. 62 万元、归属



于母公司所有者的净资产78,064.18万元、营业收入45,054.08万元、归属于母公司所有者的净利润3,995.19万元（以上数据未经审计）。

## 2、交易对方（赵选民）

赵选民：中国公民，身份证号：612\*\*\*\*\*6819，陕西省白水县城关镇苍颉路。

现持有的目标医院49%的股权。

与上市公司关系：与上市公司不存在关联关系。

## 四、关联交易标的

### （一）交易标的

公司名称：白水县济民医院有限公司

统一社会信用代码：91610527MA6Y2NAE09

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵选民

成立日期：2017年2月15日

注册资本：8500万元

注册地址：陕西省渭南市白水县东风路008号

经营范围：综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（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）。

### （二）交易标的的经营概况

目标医院于2017年3月9日获得白水县卫生和计划生育局关于同意设置医院的批复，确定白水济民医院系一家私有营利性医院，并于2017年6月1日获得医疗机构执业许可证，编号PDY11581061052717A1002。

2017年6月，目标医院购买了原白水协和医院（非营利性医疗机构）（老医院）的相关经营性资产，并聘请了原白水协和医院（非营利性医疗机构）（老医院）的绝大多数医务人员。目标医院位于白水县城关区，占地面积4,171.34m<sup>2</sup>，建筑面积为13,309.94m<sup>2</sup>（门诊楼、药剂楼、综合楼、办公楼、住宅大楼等）。现有员工280余名，其中，高级医务人员16余名。病房现有床位150张，设预防保健科、康复理疗科、内科、外科、妇产科、儿科、传染科、体检科、碎石科、五官科、疼痛

科、精神科、急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、病理科、中医科、手术室、供应室、病案室。门诊设普通门诊、专家、专科门诊和特需门诊。

(三) 本次收购之前目标医院的股权结构

股东	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
赵选民	4165	49
台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）	4335	51
合计	8500	100%

(四) 本次收购后目标医院的股权结构

股东名称	持股比例
浙江济民制药股份有限公司	60%
赵选民	40%
合计	100%

(五) 有优先受让权的其他股东已经放弃优先购买权，除赵选民将其持有目标医院 49%的股权质押予济民君创外，济民君创持有目标医院 51%的股权不存在设置质押或权利受限的情形。根据本次《股权转让协议》的约定，济民君创和赵选民将在本次《股权转让协议》生效后配合解除在质押股权上设置的质押，本次交易拟转让的目标医院 60%的股权过户至公司不存在法律障碍。

(六) 交易标的财务情况

目标医院经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券期货审计从业资格) 2018 年 1 月 20 日出具的中兴华审[2018]020023 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日会计报表反映，总资产、负债及股东权益的账面价值分别为人民币 9,844.78 万元、626.18 万元和 9,218.60 万元。

(七) 交易标的评估情况

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(具有证券期货评估从业资格) 2018 年 1 月 23 日出具的北方亚事评报字[2018]第 01-030 号《资产评估报告》，目标医院的评估情况如下：

1、评估基准日

评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。

## 2、评估方法

根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次分别采用资产基础法和收益法进行评估。

## 3、评估结论

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对白水县济民医院有限公司于评估基准日的股东全部权益价值进行了评估，评估分别采用资产基础法和收益法的评估方法，经对两种方法的评估结论进行分析，本次评估最终采用了收益法的评估结果，即白水县济民医院有限公司的股东全部权益价值为 21,170.00 万元人民币（大写：贰亿壹仟壹佰柒拾万元整）。

## 五、协议的主要内容

转让方1：台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）

转让方2：赵选民

受让方：浙江济民制药股份有限公司

### （一）标的股权转让的价格及支付方式

#### 1、股权收购价

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2018年1月23日出具的北方亚事评报字[2018]第01-000号《资产评估报告》，各方协商确定目标医院的股东全部权益价值为21,000.00万元人民币（大写：贰亿壹仟万元整）。据此标的股权（60%股权）交易价格为人民币12,600万元，由受让方分别向转让方支付。

#### 2、转让款的支付方式

转让方在完成股权转让价款支付先决条件的前提下，在2018年4月30日前，支付相应的股权转让款。

### （三）利润承诺

目标医院 2018 年至 2020 年的年度业绩应符合以下约定。

年份	扣非净利润 (万元)	增率	承诺扣非净利润总额 (万元人民币)
2018 年	1725	15%	第一年总额：1725

2019 年	1980	15%	前二年（2018-2019 年）总额：3705
2020 年	2280	15%	前三年（2018-2020 年）总额：5985

双方约定以扣非净利润总额，作为考核标准和补偿标准。

如果目标医院 2018 年度、2019 年度、2020 年度的任一年度的累计扣非净利润总额低于当年度承诺的累计扣非净利润总额，则转让方 2 应按照以下公式计算的股权比例向受让方进行股权补偿：

股权补偿 =  $60\% \times [(\text{当年度（累计）承诺扣非净利润总额} \div \text{当年度（累计）实际扣非净利润总额}) - 1]$  - 往年已补偿的股权比例

若当转让方 2 持有的股权不足以进行补偿（即截止至该年度，累计执行的股权转让比例高于 40%），那么受让方有权对于转让方 2 应补偿股权比例的差额，要求转让方 2 按照以下公式向受让方进行现金补偿：现金补偿 = 人民币 2.1 亿元  $\times$ （截止至该年度累计执行的股权转让比例 - 40%）。

#### （四）股权质押及回购

##### 1、股权质押

为保证上述业绩承诺条款的实施及为转让方 2 做出的承诺、陈述和保证进行担保，转让方 2 将其持有的 40%目标医院股权质押给受让方，同时，转让方 2 不得在该 40%目标医院股权之上设置任何抵押、质押、担保或其他权利负担。转让方 2 应全力配合受让方办理股权质押手续。股权质押在以下时间之较早达成时解除：

- （1）业绩承诺期结束后，如无需补偿的，则应解除相应质押安排；
- （2）受让方书面同意解除该质押。

以上股权质押安排仅系为按约定履行所做的担保措施，并不影响转让方 2 在目标医院行使其包括表决权和分红权在内的其他股东权利。

##### 2、股权回购

鉴于转让方 1 所持之目标医院 51%的股权受让自转让方 2，受让方在以下情况发生时有权（但无义务）要求转让方 2 回购目标医院 60%的股权：

（1）在 2018-2020 中的任何一个年度，目标医院的累计扣非净利润总额低于当年度承诺的累计扣非净利润总额；

（2）转让方严重违反声明、保证、承诺或义务（包括违反目标医院章程），经受让方书面要求纠正但未在合理期限内纠正的；

(3) 转让方出现重大个人诚信问题，尤其是目标医院出现受让方不知情的账外现金销售收入和关联交易的；

(4) 未经受让方书面同意，目标医院的核心业务发生重大变化的。

转让方 2 应在收到受让方要求回购通知后 1 周内向受让方进行回购，回购价格为本次转让方转让的股权受让对价加上自股权转让价款支付之日起至股权回购款支付之日间根据同期银行贷款基准利率计算的利息。

#### （五）协议的生效

本协议自各方签字盖章之日起成立，对各方均有约束力，且各方应努力履行应由其完成的义务，并在受让方内部决策机构（包括董事会和股东大会）决议通过后生效。

#### 六、本次交易对上市公司的影响

1、本次投资符合公司战略发展要求，进一步扩大公司医疗服务业务，促进公司向医疗服务产业发展，打造公司新的利润增长点，有利于公司进一步调整业务结构，增强公司盈利能力，促进公司的持续发展能力。

2、资金来源：本次收购所需资金由公司自筹资金解决。

3、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

#### 七、需要特别说明的历史关联交易情况

过去 12 个月内公司与双鸽集团发生一次关联交易。详见如下：

2017 年 6 月 6 日，公司出资 1000 万元与双鸽集团、前海君创共同出资发起设立台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）；2017 年 11 月 17 日，公司追加认缴出资 52.08 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表事前认可意见和独立意见，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

# 浙江济民制药股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会

### 股东意见征询表

姓名		股东账号		持有股数	
联系地址					
联系电话			邮编		
主要意见或建议：					

注：书面意见或建议请填此表。

二〇一八年三月一日

本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：

浙江济民制药股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020