

华润三九医药股份有限公司

关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）持有深圳市三九医院有限公司（以下简称“三九医院”）82.89%股权，鉴于医疗服务业务与公司长期发展方向不一致，且三九医院已停工多年，为优化公司资产配置，公司拟按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让所持三九医院 82.89%股权；同时，华润医药投资有限公司亦将挂牌转让其所持三九医院 17.11%股权，合计转让三九医院 100%股权。

经公司董事会 2018 年第十次会议审议通过，同意公司公开挂牌转让持有的三九医院 82.89%股权。三九医院 100%股权的挂牌底价以经国资管理部门授权单位备案的评估价值为准，即为人民币 74,188.57 万元，华润三九所持 82.89%股权对应的挂牌底价为人民币 61,494.91 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如最终竞价额超过董事会审批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司分别于 2018 年 10 月 9 日、2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2018 年第十次董事会会议决议公告》（2018-044）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（2018-054）。

三九医院 100%股权于 2018 年 11 月 28 日在上海联合产权交易所正式挂牌，按照产权交易规则，挂牌期满后以网络竞价（多次报价）方式进行竞价，根据竞价结果，拟确定深圳新深医院管理有限公司为产权交易标的受让方，确定三九医院 100%股权的成交额为人民币 111,688.57 万元，公司持有的 82.89%股权相应成交额为 92,578.655673 万元。

本次出售预计将给公司带来约 6.8 亿元（税后）资产处置收益，该金额超过董事会审

批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

交易方名称：深圳新深医院管理有限公司

成立时间：2018年11月21日

注册地址：深圳市宝安区新安街道新安湖社区龙江二巷71号资安商务大楼511

法定代表人：CARL WU

统一社会信用代码：91440300MA5FDCDM6L

注册资本：1000.000000万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医院管理；营养健康咨询服务（不含医疗行为）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；自有房屋租赁；楼宇保洁服务；为餐饮企业提供管理服务；礼仪服务；会务服务；展览展示服务；健身器材、殡葬用品、日用百货销售；物业管理。从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；病患陪护服务；殡葬服务；人才咨询；医疗器械；停车场管理服务。

深圳新深医院管理有限公司系上海新深医院管理有限公司100%持股之企业。

公司与交易对方不存在关联关系。经查询，深圳新深医院管理有限公司不是失信被执行人。

三、其他安排

建议股东大会授权管理层根据挂牌竞价结果，办理协议签署、转让手续等。

四、独立董事意见

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。公司挂牌转让

三九医院有利于华润三九进一步清晰战略定位,集中资源发展主营业务,增强资产的流动性,增强公司的持续发展能力。本次交易通过公开挂牌的方式确定受让方,并以竞价的方式确定交易价格,定价公允、合理,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益。综上,我们同意公司董事会 2019 年第一次会议对以上议案的表决结果。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日