



## 通策医疗股份有限公司

# 2021 年第二次临时股东大会

## 会议资料

2021 年 10 月 18 日

## 通策医疗股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

#### 一、程序文件

##### 1. 股东大会会议议程

#### 二、提交股东大会审议表决议案

##### 议案 1 关于以妇幼子公司股权参与基金投资暨关联交易的议案

## 通策医疗股份有限公司 2021年第二次临时股东大会议程

一、**现场会议时间：** 2021年10月18日（星期一）下午14时30分。

**网络投票时间：**采用上海证券交易所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；通过上海证券交易所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：**浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室；

三、**会议主持人：**通策医疗股份有限公司董事长吕建明先生；

四、**会议议程：**

- （一）大会主持人宣布会议开始；
- （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- （三）宣读本次股东大会会议议案；
- （四）股东或股东代表发言、提问；
- （五）大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- （六）大会主持人宣布监票人、计票人名单；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选；
- （七）股东投票表决；
- （八）计票人统计表决票和表决结果；
- （九）监票人代表宣布表决结果；
- （十）宣读股东大会表决决议；
- （十一）律师宣读法律意见书；
- （十二）大会主持人宣布闭会。

# 通策医疗股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会议案

### 议案一：审议《关于以妇幼子公司股权参与基金投资暨关联交易的议案》

#### 一、交易背景

##### 1. 上市公司妇幼业务现状

截至目前，上市公司妇幼板块子公司分别为浙江存济妇女儿童医院有限公司、杭州波恩生殖技术管理有限公司、昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司，实缴注册资本 12,650.681 万元，三家子公司营业收入及利润对上市公司贡献较小。



##### 2. 上市公司生殖业务合作模式的局限性

2013 年，公司与昆明市妇幼保健院开始合作设立生殖中心，经过几年的运营，生殖业务在成功率、技术等方面形成了竞争力，但受限于合作机制原因，团队积极性及市场推广未取得较好效果。

根据卫计委印发的《人类辅助生殖技术配置规划指导原则（2021 版）》，新筹建开展的人类辅助生殖技术应当规划在区域内具有较高妇产等相关专科水平和综合医疗救治能力的综合医院、妇幼保健院或妇产医院。同等条件下优先考虑开展生育全程医疗保健服务、具备不孕症综合诊疗手段、应用中医药治疗不孕不育的医疗机构。截至目前，上市公司未取得属于自身拥有的独立牌照，而申请独立牌照的前提是先投资一家妇产医院，投入大、周期长。

##### 3. 上市公司将持续专注口腔医院集团发展与布局

口腔医疗服务正处于高速增长阶段，是医疗服务领域的良好赛道，公司作为

主板第一家口腔医疗服务上市将全力以赴，专注做大做强口腔板块。关于辅助生殖业务长期发展前景可预期，但现阶段仍处于培育期，需要投入金额较大、周期较长，同时伴随辅助生殖技术牌照申请的不确定性，所以公司拟通过妇幼基金的方式参与妇幼专科领域的发展。

## 二、交易概述

上市公司拟以全资子公司浙江通策妇幼医院投资管理有限公司股权，参与妇幼基金“浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）”。浙江通策妇幼医院投资管理有限公司评估基准日总资产账面价值为 10,449.87 万元，评估价值为 14,326.79 万元，增值额为 3,876.92 万元，增值率为 37.10%；总负债账面价值为 0.00 万元，评估价值为 0.00 万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为 10,449.87 万元（业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计），股东全部权益评估价值为 14,326.79 万元，增值额为 3,876.92 万元，增值率为 37.10%。

本次交易后，壹号基金注册资金为 50,000 万元，旨在从事妇幼产业专项投资业务，实现资本增值，其中普通合伙人 1 名，为浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资 500 万元，占本合伙企业出资比例的 1%；有限合伙人 3 名，其中陈勇建以货币方式认缴出资 20,000 万元，占本合伙企业出资比例的 40%；吕建明以货币方式认缴出资 15173.21 万元，占本合伙企业出资比例的 30.3464%；通策医疗股份有限公司以货币方式认缴出资 14326.79 万元，占本合伙企业出资比例的 28.6536%。本次交易，股东大会授权董事会可根据实际交易需要，公司以 14326.79 万元货币形式逐期同比例出资，占壹号基金出资比例的 28.6536%，壹号基金以同等价格 14326.79 万元受让公司全资子公司浙江通策妇幼医院投资管理有限公司股权，实现以子公司股权置换为壹号基金 28.6536% 股权的交易实质。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会等公司权力机构办理基金投资规模内的妇幼项目收购、投资、基金延期等事项。

## 三、参与基金的基本情况

1. 合伙企业的名称为：浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）（“合伙企业”或“本合伙企业”）。

2. 合伙企业主要经营场所地址为：浙江省绍兴市新昌县南明街道大佛寺 8 号 1 幢。

3. 合伙目的：旨在从事妇幼产业专项投资业务，为全体合伙人创造良好投资回报，实现资本增值。

4. 合伙企业的经营范围为：私募股权投资、私募股权投资管理。

5. 合伙期限为 5 年，自新的合伙人入伙并完成工商变更登记之日起计算。根据本合伙企业的经营需要，经实缴出资额总和三分之二以上的合伙人同意，可以延长合伙期限。

6. 管理期为 5 年，自新的合伙人入伙并完成工商变更登记之日起计算。管理期内，投资事项的决策及执行按照协议执行。经实缴出资额总和三分之二以上的合伙人同意合伙期限延长的，则管理期也相应延长。

7. 投资期自合伙企业资金全部出资到位之日起 3 年，退出期自投资期满之日起算。退出期内，经实缴出资额总和三分之二以上的合伙人同意，可从事新的投资。

#### 8. 基金合作方基本情况

浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）设立于 2017 年 9 月 13 日，原注册资金为 20,000 万元，实缴 300 万元，尚未开展实质性业务，由 2 名合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1 名，为浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙），以货币方式认缴出资 1,000 万元，占本合伙企业出资比例的 5%；其中有限合伙人 1 名，为吕建明，以货币方式认缴出资 19,000 万元，占本合伙企业出资比例的 95%。现各方基于对妇幼产业开展投资合作的意愿，决定扩大本合伙企业规模。全体合伙人同意新的合伙人陈勇建和通策医疗股份有限公司加入。加入后本合伙企业的注册资金为 50,000 万元，由 4 名合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1 名，为浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙），以货币方式认缴出资 500 万元，占本合伙企业出资比例的 1%；有限合伙人 3 名，其中陈勇建以货币方式认缴出资 20,000 万元，占本合伙企业出资比例的 40%；吕建明以货币方式认缴出资 15173.2100 万元，占本合伙企业出资比例的 30.3464%；通策医疗股份有限公司以货币方式认缴出资 14326.7900 万元，占本合伙企业出资比例的 28.6536%。

合伙人姓名或名称	证件号码	地址	类型
浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）	91330681MA288HYQ73	浙江省新昌县南明街道大佛寺8号	普通合伙人
陈勇建	*****	浙江省杭州市西湖区****	有限合伙人
吕建明	*****	浙江省杭州市西湖区天目山路327号合生国贸中心	有限合伙人
通策医疗股份有限公司	91330000102930559P	浙江省杭州市上城区平海路57号	有限合伙人

合伙人姓名或名称	出资方式	出资数额(万元)	出资比例	类型
浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	500.0000	1.0000%	普通合伙人
陈勇建	货币	20,000.0000	40.0000%	有限合伙人
吕建明	货币	15,173.2100	30.3464%	有限合伙人
通策医疗股份有限公司	货币	14,326.7900	28.6536%	有限合伙人

(1) 普通合伙人基本情况

企业名称：浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330681MA288HYQ73

企业类型：有限合伙

注册地址：浙江省新昌县南明街道大佛寺8号

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2016-7-29

营业期限：2016-07-29 至 2026-07-28

经营范围及投资领域：股权投资，股权投资管理

执行事务合伙人：浙江通策资产管理有限公司

(2) 姓名：吕建明

性别：男

国籍：中国香港

住所：中国杭州

最近三年的职业及职务基本情况：现任通策控股集团董事局主席、通策医

疗董事长、中国科学院大学存济医学院理事会联席理事长、浙江大学校董、浙江大学校友总会副会长、杭州浙江大学校友会会长、浙江省医院协会副会长等社会职务。

控制的核心企业主要业务的基本情况：杭州宝群实业集团有限公司、通策医疗股份有限公司。

(3) 姓名：陈勇建

性别：男；

国籍：中国；

住所：杭州市西湖区；

最近三年的职业及职务基本情况：近三年来担任杭州菁华医疗投资管理有限公司总经理，杭州菁华妇儿医院有限公司总经理。主要从事医疗、教育等领域的投资管理，擅长医院的规划设计、投资建设、运营管理等工作，具有二十多年的国内外医疗卫生领域投资建设、运营管理经验。

9. 浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）为合伙企业的执行事务合伙人。

10. 整体分配原则和顺序

(1) 按各有限合伙人的实缴出资比例，先向有限合伙人分配投资本金金额，直至投资本金金额全部获得分配；

(2) 再向普通合伙人分配投资本金，直至投资本金金额全部获得分配；

(3) 有限合伙人和普通合伙人全部投资本金金额获得分配后仍有投资净收益的，当年化投资净收益率达到实际出资额年化单利 8%以上的，则提取全部净收益的 20%作为业绩报酬给执行事务合伙人。实际出资额以合伙企业出资期限届满之日到收回投资本金金额之日止计算，如是分期收回，则分期分段计算年化成本。

(4) 经过上述分配后的余额，按实缴出资比例，在所有合伙人中分配。

11. 亏损分担

(1) 合伙人按照实缴出资比例共同负担，但有限合伙人以其认缴出资额为限。

(2) 本合伙企业经营期限内产生的债务，首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人以其认缴出资额为限承担，然后由合伙企业有限合伙人按其认缴出资额以其认缴出资额为限承担，之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。

(3)经实缴出资总和三分之二以上的合伙人协商一致，可对本合伙企业经营期限内的利润分配或亏损分担进行调整。

12. 管理费的标准：合伙企业按认缴出资额扣除已退出投资项目所分配投资本金后余额的 1.5%/年支付管理费。

### 13. 基金管理模式

为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，在本合伙企业本合伙企业新合伙人加入并完成工商变更登记之日起 10 个工作日内，基金管理人组建投资决策委员会（“投委会”）。

#### (1)投委会的职责：

依本协议约定审批投资项目，对项目的投资、退出等方案做出决定；  
基金管理人提交投资决策委员会讨论的其他事项。

#### (2)投委会决策的程序。

每位委员拥有一票表决权。投资决策委员会独立审议其职责范围内的议案，不受推荐方或其他方干涉。

决议事项与投委会成员形成关联交易的，则该投委会成员回避表决，该类事项需经其他有表决权委员全票一致通过。

投委会会议对需要迅速作出决议的事项可以采取电话征询委员意见的方式进行，但事后应办理书面确认手续。

## 四、交易标的基本情况

### （一）被评估单位简介

#### 1. 公司简况

企业名称：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（简称“通策妇幼”）

统一社会信用代码：91330102MA28L7984F

法定住所：上城区崔家巷 4 号 3 幢 150 室

法定代表人：吕建明

注册资本：30,000.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：服务：医院投资管理、实业投资、投资咨询（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），医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。

## 2. 公司股权结构及变更情况

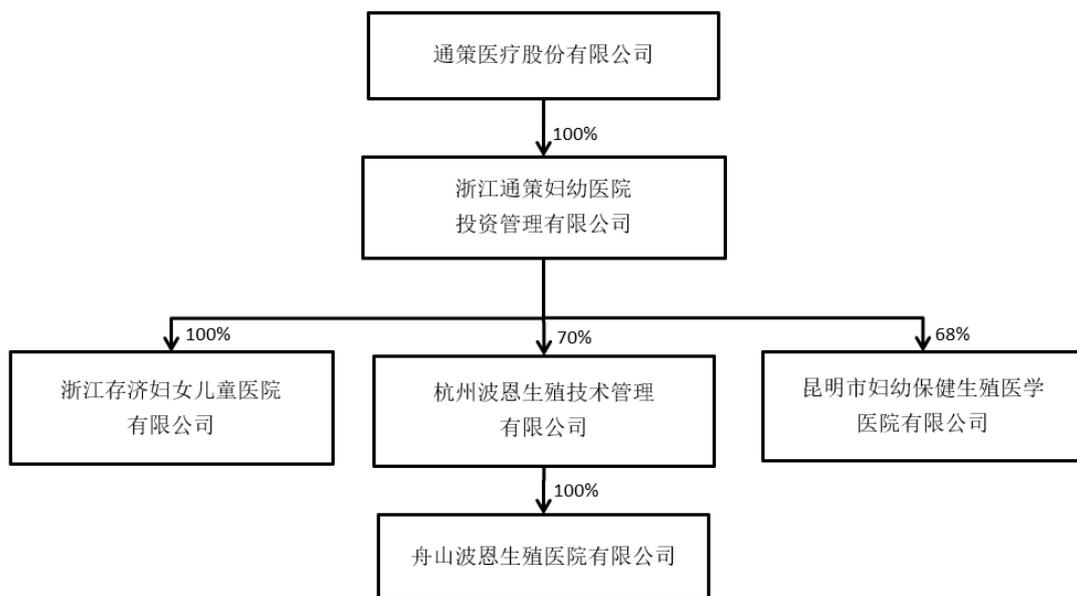
浙江通策妇幼医院投资管理有限公司系由通策医疗股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日设立，设立时股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	出资额(万元)	股权比例(%)	出资额(万元)	股权比例(%)
通策医疗股份有限公司	30,000.00	100.00	6,000.00	100.00

经过历次出资，截至评估基准日，浙江通策妇幼医院投资管理有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	出资额(万元)	股权比例(%)	出资额(万元)	股权比例(%)
通策医疗股份有限公司	30,000.00	100.00	12,650.681	100.00

## 3. 公司产权结构



## 4. 被评估单位资产、财务和经营状况

### 资产负债表（单体）

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
货币资金	29,859.50	28,901.59
其他应收款	35,970,000.00	35,365,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>35,999,859.50</b>	<b>35,393,901.59</b>

资产负债表（单体）

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
长期股权投资	69,104,758.40	69,104,758.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>69,104,758.40</b>	<b>69,104,758.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>105,104,617.90</b>	<b>104,498,659.99</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
实收资本	126,506,810.00	126,506,810.00
未分配利润	-21,402,192.10	-22,008,150.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>105,104,617.90</b>	<b>104,498,659.99</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>105,104,617.90</b>	<b>104,498,659.99</b>

资产负债表（合并）

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
货币资金	17,381,146.63	15,292,995.10
应收账款	13,391,764.68	14,308,646.80
预付款项	129,447.40	84,681.20
其他应收款	67,681,074.95	66,693,999.95
其他流动资产	89,938.54	
<b>流动资产合计</b>	<b>98,673,372.20</b>	<b>96,380,323.05</b>
固定资产	6,018,643.93	5,627,226.00
长期待摊费用	489,207.40	391,365.90
递延所得税资产	85,150.37	83,588.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,593,001.70</b>	<b>6,102,180.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>105,266,373.90</b>	<b>102,482,503.47</b>
应付账款	194,375.43	163,399.08
应付职工薪酬	446,000.00	468,778.71
应交税费	180,853.18	202,875.41
其他应付款	28,812,600.59	26,593,937.62
<b>流动负债合计</b>	<b>29,633,829.20</b>	<b>27,428,990.82</b>
<b>非流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>29,633,829.20</b>	<b>27,428,990.82</b>
实收资本	126,506,810.00	126,506,810.00
未分配利润	-53,423,788.62	-54,132,026.87

### 资产负债表（合并）

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
归属于母公司所有者权益合计	73,083,021.38	72,374,783.13
少数股东权益	2,549,523.32	2,678,729.52
所有者权益合计	75,632,544.70	75,053,512.65
负债及所有者权益总计	105,266,373.90	102,482,503.47

### 利润表（单体）

金额单位：人民币元

项目	2020年	2021年1-5月
一、营业总收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,213.08	957.91
财务费用	1,213.08	957.91
利息收入	126.92	22.09
信用减值损失	-7,813,000.00	-605,000.00
三、营业利润	-7,814,213.08	-605,957.91
四、利润总额	-7,814,213.08	-605,957.91
减：所得税费用		
五、净利润	-7,814,213.08	-605,957.91

### 利润表（合并）

金额单位：人民币元

项目	2020年	2021年1-5月
一、营业总收入	22,391,364.49	5,715,035.64
其中：营业收入	22,391,364.49	5,715,035.64
主营业务收入	22,391,364.49	5,715,035.64
二、营业总成本	18,221,238.13	5,203,974.53
其中：营业成本	15,003,900.49	3,635,696.68
主营业务成本	15,003,900.49	3,635,696.68
税金及附加	23,299.78	4,655.46
销售费用	71,079.00	61,946.00
管理费用	3,152,508.84	1,509,418.36
财务费用	-29,549.98	-7,741.97
利息收入	39,330.98	13,164.55
加：其他收益	22,466.52	5,807.27

## 利润表（合并）

金额单位：人民币元

项目	2020年	2021年1-5月
信用减值损失	-19,404,136.93	-1,094,853.58
<b>三、营业利润</b>	<b>-15,211,544.05</b>	<b>-577,985.20</b>
加：营业外收入	415.09	515.00
减：营业外支出	13.03	
<b>四、利润总额</b>	<b>-15,211,141.99</b>	<b>-577,470.20</b>
减：所得税费用	8,349.22	1,561.85
<b>五、净利润</b>	<b>-15,219,491.21</b>	<b>-579,032.05</b>
少数股东损益	1,341,323.64	129,206.20
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>-16,560,814.85</b>	<b>-708,238.25</b>

2020年度、2021年1-5月财务数据业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并发表了标准无保留意见。

（二）评估范围：被评估单位的全部资产及负债，具体包括流动资产、非流动资产（长期股权投资）。

评估范围是被评估单位的全部资产及负债。评估基准日，评估范围内的资产为流动资产、非流动资产（长期股权投资），总资产账面价值为10,449.87万元，评估范围内负债为0.00万元，股东全部权益账面价值为10,449.87万元（账面价值业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告）。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

企业申报的纳入评估范围的资产均为表内资产。

根据企业申报资料，评估范围内的主要资产情况如下：

长期股权投资共3项，具体投资情况如下：

### 长期股权投资账面价值

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例%	账面价值
1	浙江存济妇女儿童医院有限公司	2017-03	100.00	57,972,850.00
2	杭州波恩生殖技术管理有限公司	2017-03	70.00	4,325,098.40
3	昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	2017-04	68.00	6,806,810.00
合计				69,104,758.40

(三) 评估基准日：2021 年 5 月 31 日

(四) 价值类型：市场价值

(五) 评估方法：资产基础法

(六) 评估结论

浙江通策妇幼医院投资管理有限公司评估基准日总资产账面价值为 10,449.87 万元，评估价值为 14,326.79 万元，增值额为 3,876.92 万元，增值率为 37.10%；总负债账面价值为 0.00 万元，评估价值为 0.00 万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为 10,449.87 万元（业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计），股东全部权益评估价值为 14,326.79 万元，增值额为 3,876.92 万元，增值率为 37.10%。

#### 资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2021 年 5 月 31 日 金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	3,539.39	5,731.89	2,192.50	61.95
非流动资产	6,910.48	8,594.89	1,684.42	24.37
长期股权投资	6,910.48	8,594.89	1,684.42	24.37
<b>资产总计</b>	<b>10,449.87</b>	<b>14,326.79</b>	<b>3,876.92</b>	<b>37.10</b>
流动负债	0.00	0.00	0.00	
非流动负债	0.00	0.00	0.00	
<b>负债总计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>股东全部权益（净资产）</b>	<b>10,449.87</b>	<b>14,326.79</b>	<b>3,876.92</b>	<b>37.10</b>

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日。

#### 五、对公司的影响及可能存在的风险

基于上市公司中短期的全部资金、资源将重点用于口腔业务板块的持续扩张与布局，考虑上市公司妇幼业务目前利润贡献度较小，加大投入将对公司中短期利润造成直接影响，权衡妇幼领域未来的发展机会，公司意向以现有的妇幼业务投入基金平台，博取中长期投资收益。本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果不会产生重大

影响。

交易风险：本次交易能否获得通过并实施，存在一定的不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次交易后，公司对浙江通策妇幼医院投资管理有限公司将不具有控制权，而通过基金的形式参与辅助生殖业务，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东审议并表决，杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生请回避表决。

通策医疗股份有限公司

2021年10月18日