

通策医疗股份有限公司
关于同意参股基金增资并放弃优先认购权
暨关联交易的公告

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：

- 浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下称“壹号基金”）系通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）参与投资的有限合伙企业，其中公司的认缴出资比例为 28.65%，吕建明先生认缴出资比例为 30.35%，浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资比例为 1%，陈勇建先生认缴出资比例为 20%，叶如平先生认缴出资比例为 20%。为加快推进妇幼板块的布局，浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）将基金规模由 5 亿元增资为 10 亿元。通策医疗同意壹号基金增资并将放弃优先认购权。壹号基金增资后，通策医疗由原来的认缴持股比例由 28.65%变为 14.327%，壹号基金增资的部分由其他合伙人或引入新的合伙人认缴。
- 本次放弃优先受让权构成关联交易，已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
- 本次放弃优先受让权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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。
- 截至本次关联交易前，过去 12 个月内，公司及子公司分别与目标企业未发生关联交易，已审议并披露的除外。

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）系通策医疗股份有限公司参与投资的有限合伙企业，其中公司的认缴出资比例为 28.65%，吕建明先生认缴出资比例为 30.35%，浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资比例为 1%，陈勇建先生认缴出资比例为 20%，叶如平先生认缴出资比例为 20%。为加快推进妇幼板块的布局，浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）将基金规模由 5 亿元增资为 10 亿元。通策医疗同意壹号基金增资并将放弃优先认购权。壹号基金增资后，通策医疗由原来的认缴持股比例由 28.65%变为 14.327%，壹号基金增资的部分由其他合伙人或引入新的合伙人认缴。

2、关联关系说明

目标企业的普通合伙人浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）为上市公司实际控制人控制的企业，有限合伙人之一为上市公司实际控制人吕建明先生，综上，放弃优先受让权构成关联交易。

3、其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等其他相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议通过，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情形。

二、基本情况

（1）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

关联关系：上市公司实际控制人控制的企业，存在关联关系。

（2）姓名：吕建明

性别：男

住所：杭州市西湖区；

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名誉会长、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。

关联关系：上市公司实际控制人。

(3) 姓名：陈勇建

性别：男；

住所：杭州市西湖区；

基本情况介绍：陈勇建先生，民革党员，毕业于华中科技大学，大学学历、工程师；2012年-2017年，美中宜和医疗集团联合创始人；2017年-至今杭州菁华医疗投资管理有限公司、杭州菁华妇儿医院创始人、董事长、CEO；主要从事医疗、教育等领域投资管理，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。

(4) 姓名：叶如平

性别：男

住址：杭州市上城区；

基本情况介绍：叶如平先生，中共党员，研究生，浙江省第十二届、十三届、十四届人大代表，浙江万地旅游发展集团有限公司董事长，高级经济师。曾获全国“五一劳动奖章”、第八届“中华慈善奖”最具爱心捐赠个人，浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者，首届长三角“慈善之星”，丽水市发展贡献杰出人物等荣誉称号。

是否存在关联关系：不构成公司关联方。

三、标的企业情况

1、标的企业工商基本信息

合伙企业名称：浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）。

主要经营场所：浙江省绍兴市新昌县南明街道大佛寺8号1幢。

统一社会信用代码：91330624MA29DW6PX5；

成立日期：2017年9月13日；

注册资本：人民币50000万元；

执行事务合伙人：浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙）；

企业类型：有限合伙企业

经营范围为：私募股权投资、私募股权投资管理。

2、增资前后出资情况

(1) 目前，目标企业各合伙人的认缴出资额、出资比例及类型如下：

| 合伙人姓名或名称 | 出资方式 | 认缴数额（万元） | 认缴比例 | 类型 |
|--------------------|------|----------|--------|-------|
| 浙江通策股权投资合伙企业（有限合伙） | 货币 | 500 | 1% | 普通合伙人 |
| 吕建明 | 货币 | 15173.21 | 30.35% | 有限合伙人 |
| 陈勇建 | 货币 | 10000 | 20% | 有限合伙人 |
| 叶如平 | 货币 | 10000 | 20% | 有限合伙人 |
| 通策医疗股份有限公司 | 货币 | 14326.79 | 28.65% | 有限合伙人 |
| 合计 | 货币 | 50000 | 100% | |

(2) 壹号基金增资后，目标企业的出资额为100000万元，各合伙人的出资额及出资比例如下：

| 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 | 0.5% | 普通合伙人 |
| 吕建明 | 货币 | 15,173.2100 | 15.173% | 有限合伙人 |
| 陈勇建 | 货币 | 10,000.0000 | 10% | 有限合伙人 |
| 叶如平 | 货币 | 10,000.0000 | 10% | 有限合伙人 |
| 通策医疗股份有限公司 | 货币 | 14,326.7900 | 14.327% | 有限合伙人 |
| 浙江存济医疗教育基金会 | 货币 | 25,000.0000 | 25% | 有限合伙人 |
| 浙江通策控股集团有限公司 | 债转股 | 25,000.0000 | 25% | 有限合伙人 |

3、标的企业主要财务数据（未经审计）

单位：万元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 52,557.82 | 29,598.29 |
| 负债总额 | 7553.80 | 0 |
| 资产净额 | 45,004.02 | 29,598.29 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 5.73 | -0.41 |

五、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑公司整体经营发展规划和经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，公司合并报表范围不会发生变更，公司占有标的企业认缴出资比例由 28.65%变为 14.327%，对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响，符合公司全体股东的整体利益。

六、履行的审议程序

本事项提交董事会审议前，已征得公司独立董事的事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见；本事项已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，关联董事吕建明先生已回避表决；本事项无须提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：本次同意参股企业增资并放弃优先认购权是综合考虑公司整体经营发展规划和经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略。本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。本次同意参股企业增资并放弃优先认购权，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

八、备案文件

- 1、《通策医疗第九届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《通策医疗第九届监事会第十二次会议决议》。
- 3、《通策医疗独立董事第九届董事会第十五次会议的事前认可意见》。
- 4、《通策医疗独立董事第九届董事会第十五次会议的独立意见》。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2022年12月31日