

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **关于授权延期减持东华软件股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日召开公司第九届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意授权经营管理层择机在二级市场出售公司持有的东华软件股份公司（以下简称“东华软件”，股票代码：002065）股票，出售股份数量不超过 8,700 万股，总成交金额不超过 12 亿元。具体详见公司于 2017 年 12 月 7 日发布的《公司关于出售部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2017-053）。

截至 2018 年 3 月 27 日，上述事项授权期限已经届满，具体减持情况详见公司 2018 年 3 月 28 日披露的《关于减持东华软件股票期限届满的公告》（公告编号：2018-019）。

鉴于在公司第九届董事会第七次（临时）会议授权期限内，公司减持东华软件股票数量未达到 8700 万股，为满足公司在建医疗项目的资金需求，降低交易性金融资产价格波动给公司后续经营带来的不可控风险，公司于 2018 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权延期出售部分交易性金融资产的议案》，同意对该项交易性金融资产出售事项授权期限延长至 2018 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第七次（临时）会议关于该事项的其他授权不变。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次提交公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议的交易符合中国法律、法规及中国证监会有关监管规则的要求。该交易有利于满足公司在建医疗项目的资金需求，降低交易性金融资产价格波动

给公司后续经营带来的不可控风险,因此同意将公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过的出售部分交易性金融资产的授权期限延长至 2018 年 12 月 31 日。

由于二级市场股票价格存在重大不确定性且公司未来具体出售进度尚存在不确定性,具体影响以会计师事务所出具的审计报告为准。公司将按照相关法律法规的规定和出售股票的进度,及时履行相应披露程序。敬请广大投资者关注公司在指定媒体上发布的公告,注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日