

览海医疗产业投资股份有限公司

关于与休斯敦卫理公会医院合作进展公告

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”）经 2016 年第五次临时股东大会审议批准，通过公开摘牌方式购买了上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩投资”）持有的上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%的股权及相关债权，并于 2016 年 12 月 27 日取得了上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》。作为该交易条件之一，公司须在取得《产权交易凭证》之日起半年内提供与欧美发达国家（如美国、英国、德国等）国际知名的综合性医院就本项目签订的合作意向书，2017 年 6 月 15 日，公司与位于美国德克萨斯州休斯敦的卫理公会医院签署《合作协议》（以下简称“协议”），双方就上海览海外滩国际医院（最终名称以有关部门批复的《医疗机构执业许可证》及工商核准名称为准，以下简称“外滩国际医院”）有关项目建设和运营期间的开发、设计、施工、管理、技术培训等开展合作达成一致，具体详见公司于 2017 年 6 月 16 日披露的《公司关于与休斯敦卫理公会医院签署合作协议的公告》（公告编号：2017-033）。

一、与休斯敦卫理公会医院合作的进展情况

鉴于公司已按照与外滩投资相关合同的约定，按时分期缴清了股权转让款项，并在完成了和风置业股权受让手续后确定和风置业为外滩国际医院的项目实施主体。为此，公司就上述协议与卫理公会医院、和风置业于近日签署了《第一修正案》，就协议的相关条款作如下变更：

（一）将签订协议主体由原来的两方（公司、卫理公会医院）变更为三方（公司、和风置业、卫理公会医院），和风置业代替公司行使原协议项下的权利和义务。

(二) 公司作为和风置业履行协议的保证人, 承诺若和风置业违反协议项下的任何义务, 且经卫理公会医院书面通知后仍未纠正, 应卫理公会医院书面要求, 公司将承担和风置业在协议项下的相应责任。

(三) 协议中第一阶段的费用变更为 35.256 万美元, 包括卫理公会医院在中国发生的所有税费、提供的服务费及合理的差旅费, 且确保卫理公会医院收到的服务费净额为 24.10 万美元。

支付方式变更为: 在本修正案签署日之后 30 日之内, 支付 13.56 万美元; 本修正案签署第 6 周结束时, 在公司收到卫理公会医院发票的 30 日内, 公司向卫理公会医院支付 6.78 万美元; 本修正案签署第 12 周结束时, 在公司收到卫理公会医院发票的 30 日内, 公司向卫理公会医院支付 6.78 万美元。除上述费用外, 公司在收到卫理公会医院相关发票的 30 日内按实报实销的方式支付给卫理公会医院不超过 8.136 万美元的差旅费。

二、协议变更对公司的影响

外滩国际医院是公司进军高端医疗服务领域的标杆性项目, 该项目系与卫理公会医院合作, 按照国际私立医院成熟的市场化管理模式运作, 重点打造肿瘤学科、心血管病、胃肠道手术、临床护理学科等特色医疗服务。本次与卫理公会医院合作协议相关条款的变更, 有利于进一步深化与外方的合作, 推动外滩国际医院项目的顺利进行。

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 30 日