

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 关于签订《委托服务框架协议》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：

●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）签订《委托服务框架协议》（以下简称“委托协议”），览海集团拟委托公司为其所投资的尚处于孵化期的医疗健康项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。

●本次公司与览海集团签订委托协议系关联交易，该关联交易已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事密春雷先生和葛均波先生对该项议案回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的行为。该项关联交易对进一步拓展公司在医疗行业的经营业务，增加主营业务收入将产生积极影响。

●本事项尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据委托协议确定的原则签署协议项下之具体项目之服务协议，同时公司将及时履行信息披露义务。

●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与览海集团发生的关联交易金额在公司 2017 年年度股东大会的授权范围内。

#### 一、框架协议暨关联交易概述

鉴于览海集团及其下属子公司、关联方拟对外投资、建设若干需较长孵化周期且向本公司出具避免同业竞争承诺的医疗健康项目，为进一步避免同业竞争、规范关联交易，览海集团有意委托本公司为该等项目的前期投资、建设、孵化提供前期咨询、建设管理等相关服务。

公司控股股东上海览海投资有限公司系览海集团全资子公司，览海集团为公

司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，览海集团为公司的关联方。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与览海集团发生的关联交易金额在公司 2017 年年度股东大会的授权范围内。

## 二、协议方暨关联方介绍

### 1、协议方暨关联方基本情况

公司名称：览海控股（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 21 楼

注册资本：60 亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。

截止 2017 年 12 月 31 日，览海集团未经审计总资产 1,469,694 万元、净资产 784,591 万元，2017 年度实现营业收入 4,912 万元，净利润 35,975 万元。

## 三、签订委托协议暨关联交易基本情况

### （一）协议的签署

委托协议于 2018 年 9 月 3 日由公司与览海集团在上海以书面方式签署。

### （二）签订协议已履行的审议决策程序

1、2018 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》。关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。

2、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

3、公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：该关联交易事项有利于公司日常经营持续、正常进行。我们对上述关联交易进行了事前书面认可，公司依法召开了董事会进行审议、相关关联董事回避表决，审议和表决程

序合法、合规；本次关联交易事项定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

5、本次关联交易无需经过有关部门批准。

### （三）委托协议的主要内容

#### 1、委托项目

委托协议项下“委托项目”包括但不限于览海集团、览海集团下属子公司、览海集团其他关联方（除本公司及本公司子公司）对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区等其他配套设施。

#### 2、服务内容

公司可为委托项目提供如下服务：

（1）委托项目的前期投资机会研究、项目定位策划、项目可行性研究、项目申请、市场信息调研及其他委托项目设计的前期咨询服务；

（2）委托项目的建设管理服务，包括但不限于：

a、 配备相应人员，编制代建方案、项目实施细则，对项目建设实行全过程管理；

b、 按照览海集团的要求，与项目建设相关政府主管部门对接、协调，根据相关法律法规及规定取得委托项目建设所需的各项批准、备案文件；

c、 负责委托项目的各项设计工作；

d 、负责委托项目实施过程中的成本控制、质量控制、进度控制、安全控制工作，协调各参建单位关系；

e 、负责委托项目涉及的合同管理、档案和其他文件、信息管理；

f 、负责办理工程竣工、决算手续；

e、 负责处理委托项目建设相关的其他工作；

（3）在确保合法合规、保证服务质量的前提下，公司可外聘其他专业服务机构提供上述部分服务，但不得将全部服务转包第三方。

（4）公司可成立项目公司具体提供上述服务。

（5）在委托项目实施过程中，公司与览海集团就委托协议项下服务按照一般商业惯例及本委托协议确定的原则与条款另外签订具体的协议。

#### 3、服务收费

(1) 公司为览海集团提供委托协议“服务内容”第1款服务原则上按照固定费用收取服务费用。

(2) 公司为览海集团提供委托协议“服务内容”第2款服务原则上按照项目总投资额的一定比例收取管理费用。

(3) 公司为览海集团提供委托协议项下各项服务之收费应符合一般市场商业惯例、价格公允，每个委托项目的具体收费金额、收费标准由双方根据委托协议确定的原则、项目具体情况届时进一步协商确定。

#### 4、效力

(1) 委托协议自双方正式有效签署且经公司股东大会批准之日起生效。

(2) 委托协议之有效期为自委托协议生效之日起三年；期限届满后，经双方协商一致可延长服务期限。

(3) 双方根据委托协议原则签署具体协议项下之具体项目服务期限以该等具体协议约定为准。

#### 五、对上市公司的影响

本次委托协议的履行有助于避免览海集团与公司之间的同业竞争、规范关联交易，同时，对进一步拓展公司在医疗行业的经营业务，增加主营业务收入也将产生积极影响。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据委托协议确定的原则签署协议项下之具体项目之服务协议，后续具体项目之服务协议签订时公司将及时履行信息披露义务。

#### 六、报备文件目录

- 1、第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第九届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、公司拟与览海集团签订的《委托服务框架协议》。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年9月4日