

神州长城股份有限公司

关于对下属项目公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加快推进神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）中标的河南省“安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设 PPP 项目”（以下简称“安阳二院 PPP 项目”）的实施进程，公司拟以自有资金对安阳二院项目公司——安阳神州长城医疗管理服务有限公司（以下简称“安阳医疗”）增加注册资本。具体情况如下：

一、本次增资情况概述

公司拟以自有资金对安阳医疗进行增资，增资后，公司对安阳医疗的投资额由初始投资 9,500 万元变更为 24,012 万元，占安阳医疗总股本的 90%。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：安阳神州长城医疗管理服务有限公司

成立时间：2017 年 8 月 21 日

公司类型：有限责任公司

公司住所：安阳市城乡一体化示范区春晖路与南一路交叉口东南角

法定代表人：郑爱民

注册资本：10,000 元人民币

经营范围：以自有资金对医疗项目的建设与管理；医疗技术咨询；技术开发、技术转让、技术服务；企业管理咨询服务；医院后勤管理服务；一类医疗器械的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；物业管理服务（以上范围凭

有效许可证经营或资质证经营)

股权结构: 公司持有其 95% 股权, 安阳市第二人民医院持有其 5% 的股权。

2、安阳医疗最近一年及一期的主要财务指标情况

安阳医疗成立于 2017 年 8 月 21 日, 为实施安阳二院 PPP 项目而设立的项目公司, 目前经营正常, 正处于开工前准备阶段。

三、本次增资方式及资金来源

增资主体: 神州长城股份有限公司

增资方式: 人民币现金出资。

资金来源: 全部来源于公司自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险

1、本次增资的目的

本次增资的目的为加快推进公司中标的安阳二院 PPP 项目的实施进程。

2、本次增资可能存在的风险

本次增资可能因经营管理水平或原材料价格波动等因素影响项目公司业绩。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

3、本次增资对公司的影响

本次公司对安阳医疗进行增资, 有利于增强其资本实力, 满足其对营运资金的需求, 加快安阳二院 PPP 项目的顺利开展和实施, 增加公司营业收入和提高公司业绩。

五、备查文件

1、神州长城股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日