

证券简称： 中珠医疗

证券代码： 600568

编号： 2017-099 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2017年7月26日(星期三)上午10:30-11:30,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目召开终止重大资产重组事项投资者说明会,就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关情况公告如下:

一、说明会召开情况

2017年7月25日,公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》(编号:2017-096号、2017-098号)。

2017年7月26日(星期三)上午10:30-11:30,公司董事长、总裁许德来先生,董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生,财务总监刘志坚先生、交易对方代表潘全岭先生及独立财务顾问代表王小江先生出席了本次投资者说明会,针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

1、投资者问:停牌这么长时间,一直抱有较高的预期,突然宣布终止。什么原因导致重组失败,说具体点。

回答:您好!公司本次重组失败的主要原因是在目前市场环境下,本次重组交易双方对交易对价、对价支付方式等无法达成一致。鉴于此,交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,经审慎研究和友好协商,交易双方决定终止本次重组。详见公司2017年7月25日披露的《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2017-096)。

2、投资者问：近期证券市场持续低迷，又逢终止重组股票复牌，公司怎么保证股东利益让股价不跌？

回答：您好！证券市场二级市场走势好坏是多方面因素综合的结果，公司本次重大资产重组事项虽然终止，但双方基于在肿瘤领域拥有较为广泛的合作基础，能产生良好的协同效应，本着互利互惠的原则，签订了《合作协议》。

公司目前的经营情况正常，本次重组终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。公司将以“抗肿瘤全产业链”为主线，拓展肿瘤专科医联体，完善业务网络，加强销售力度，加强业务协同，加大对抗肿瘤新药研发的力度，丰富肿瘤药物系列，积极推进新药项目研发和医疗器械核心技术研发，增强公司核心竞争力；通过肿瘤专科医联体的运营、医疗器械设备及药品的生产和销售、医疗服务、新药研发等实现上市公司持续稳定发展。努力回报广大投资者、尤其是中小投资者。

3、投资者问：什么时候复牌？

回答：您好！公司将在披露本次投资者说明会相关情况公告的同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。

4、投资者问：公司停牌复牌如此随意，考虑过小散的感受吗？

回答：您好！公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行停牌复牌操作。公司将在披露投资者说明会召开情况的同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！

5、投资者问：本次重组的初衷是什么？

回答：您好！2016年公司完成收购深圳市一体医疗科技有限公司后，进一步明确了将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。为实现本战略目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购，本次拟通过重大资产重组，收购北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司100%股份和北京远程心界医院管理有限公司100%股份，以促进肿瘤全产业链布局和优化升级，对公司的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化，增强公司的盈利能力和持续发展能力。

6、投资者问：请问上市公司，这次重组的标的如何选择的，是基于什么逻辑看好医疗行业？

回答：您好！随着居民生活水平的提高，保健意识的增强以及“健康中国”国家战略的推进实施，医疗服务及医药行业需求刚性特征突出。2016年度，公司成功收购深圳市一体医疗科技有限公司，进一步明确了将公司打造成“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。重组标的专注于肿瘤专科医院管理和服务等，与公司在肿瘤防治领域有广泛的合作基础，能产生良好的协同效应。

7、投资者问：为什么终止重组后，还要继续进行合作？

回答：您好！将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据为一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”，是公司的既定战略发展目标。本次重组的标的公司专注肿瘤专科医院管理，拥有肿瘤专科医院管理专家团队和肿瘤专科病源建设运营精英团队，开展肿瘤品牌、肿瘤技术、肿瘤设备、肿瘤项目、肿瘤营销输出业务、肿瘤的经营管理新模式业务，成立了肿瘤远程医疗联盟，负责“全国远程医疗联合体020平台”项目的推广运营。与一体医疗能产生良好的协同效应，可在肿瘤检测诊断、肿瘤康复、肝硬化检测等领域高度合作，充分发挥双方的优势，相互促进、提高在行业内的竞争力。基于上述原因，虽然本次重大资产重组事宜未能实现，但双方愿意继续推进双方及下属子公司在产品、服务以及投资等方面进行全方位的合作。

8、投资者问：请问公司上半年的业绩情况怎么样？

回答：您好！请关注公司相关信息披露，谢谢。

9、投资者问：重组失败对公司影响大吗？

回答：您好！本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

10、投资者问：请问是否有稳定股价的计划？

回答：您好！股价走势受到诸多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含宏观经济、政策、市场、行业等外在因素，根据既定的战略发展目标，公司坚持通过内延式发展、外延式扩张积极谋求发展，进一步拓展新的利润增长点，

以提升公司的经营业绩和可持续发展能力的方式来回报投资者。公司如有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

11、投资者问：军改相关政策对公司还有什么影响吗？

回答：您好！根据中央军委 2016 年 3 月印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》精神，落实中央军委后勤保障部《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》要求，公司下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与相关军队、武警院方在友好协商基础上已开始分步解决合作项目终止及补偿相关事宜，尽量减小由此带来的影响。同时，公司加大新项目中心的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，加大在运营地方医院业绩提升，创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配，借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。一体医疗努力拓展在民营医院及地方医院合作中心业务，提高肝硬化检测仪销售的增长，从而逐步降低对军队医院合作中心的依赖，进一步减小军队、武警全面停止有偿服务对一体医疗的影响，近 3 年来主动调整的效果还是比较明显。

12、投资者问：请问公司中报什么时候出？

回答：您好！公司半年度报告披露时间为 2017 年 8 月 31 日，请届时关注公司相关信息。

13、投资者问：看到公告，请问一个月后还会重组吗？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，请投资者关注公司公告。谢谢。

14、投资者问：请问公司会增持吗？

回答：谢谢您的关注，截至目前，公司暂无增持计划。

15、投资者问：通过这次重组有没有总结经验教训，保证下一次重组能够成功？

回答：您好！公司重大资产重组受多种因素的影响，如市场环境、交易谈判、交易方案、交易对价、交易对价方式等，所以重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来的不便，公司管理层深表歉意。公司

董事会与管理层将总结经验，在积极做好公司经营工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东的利益。

16、投资者问：请问贵公司有无回购股票计划？

回答：感谢您的提问，截至目前，公司暂无回购股票计划。

17、投资者问：公司未来是否会继续在肿瘤领域进行重组？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，是公司既定的战略目标，为实现该发展目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购。谢谢！

在有限的时间内，公司及相关人员在本次说明会上对投资者普遍关注的问题予以了回答。公司再次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

关于本次终止重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日