

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于参与设立产业并购基金的进展公告

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。

一、参与设立并购基金概述

为实现苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）发展战略，加速大健康产业的布局，提升公司综合竞争力，公司与上海安挚投资管理有限公司（以下简称“安挚投资”）及其他投资者共同发起设立苏州麦迪安挚医疗投资并购基金合伙企业（有限合伙），借助专业投资机构的专业经验，进一步拓宽投资渠道。产业基金目标规模为人民币 30,000 万元。其中，公司及公司全资子公司苏州麦迪斯顿投资管理有限公司（以下简称“麦迪投资”）拟出资额不超过人民币 5,000 万元。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署产业并购基金框架协议的公告》（公告编号：2018-032）。

二、并购基金进展情况

1. 近日，苏州麦迪安挚医疗投资并购基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续并取得《营业执照》，具体情况如下：

企业名称：苏州麦迪安挚医疗投资并购基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1WYH7G5B

类型：有限合伙企业

主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 453 室

执行事务合伙人：上海安挚投资管理有限公司（委派代表 陈超）

成立日期：2018 年 7 月 30 日

合伙期限：2018 年 7 月 30 日至 2028 年 12 月 31 日

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司及公司全资子公司麦迪投资与安挚投资、上海银蓝医疗投资管理有限公司（以下简称“银蓝投资”）签署了《苏州麦迪安挚医疗投资并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。正式合伙协议在框架协议的基础上增加了投资合作主体，其基本情况如下：

公司名称：上海银蓝医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：洪文平

所在地址：上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 14 幢 3 层 D 区 378 室

成立日期：2015 年 07 月 03 日

营业期限：2015 年 07 月 03 日至 2025 年 07 月 02 日

经营范围：医院投资管理、投资管理、资产管理、投资咨询、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

与公司的关系：银蓝投资与麦迪科技不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

并购基金计划募集资金规模为 30,000 万元人民币。本次投资合伙企业认缴出资总额为 30,000 万元人民币，均以现金形式认缴，新增投资者后，具体投资认缴情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额（万元）
安挚投资	普通合伙人	现金	200
麦迪投资	普通合伙人	现金	200
银蓝投资	有限合伙人	现金	24,800
麦迪科技	有限合伙人	现金	4,800

除上述进展外，本次签署的合作协议与框架协议主要内容无实质变化。

三、设立并购基金的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参与设立产业并购基金，将主要围绕公司主营业务，在医疗服务、医疗信息化、健康管理及其上下游产业链积极搜索与公司存在战略协同、优势互补的投资标的，旨在实现公司发展战略，加速公司在大健康产业的战略布局，提升公司综合竞争力，同时享受部分项目并购等带来的投资收益，有利于增加公司及股东的利益。

本次投资对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

并购基金在后续投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，存在未能寻找到合适标的项目的风险，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。公司将根据本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2018年8月11日