

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-19

关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司 投资金额等相关事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基于公司在贵州已耕植 30 余年形成的庞大的客户群体并积累了一定的文化产业基础，依托贵州贵阳得天独厚的环境、生态、气候、资源和交通等优势，为更好地推动公司“大健康”产业构架商业模式落地，倾力推进大健康战略发展，助力公司大健康产业核心要素和平台的逐步聚集，公司拟以养老地产为纽带，围绕疗养、护理、制药、医疗、体检等领域，在贵阳规划、投资、建设和运营大健康产业，提供高品质、高水平、新理念、新体系的医疗、医药、养老、养生和健康管理等方面的大健康服务。

公司第七届董事会第 14 次会议审议通过了《关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案》，公司拟出资 10 亿元人民币设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司（最终以工商核准名称为准，以下简称“大健康

产投”），现根据大健康产业板块的战略发展需要，公司拟将对大健康产投的投资金额增加至 30 亿元人民币，具体如下：

一、设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司相关事项

（一）投资情况概述

中天城投集团作为植根贵州省本土的上市公司，创立三十多年来一直秉承配合政府、服务民生的经营理念，2015 年初，集团即明确提出把大健康产业作为集团战略转型的重要方向之一。经充分论证，初步考虑选择投资医疗服务、医药、医养、医学教育及大健康产业并购、创投等领域，着力构建和形成以医、药、养、教为主体的大健康产业体系。现根据公司大健康产业板块的战略发展需要，公司拟以自有资金 200,000 万元增资并设立中天大健康产业投资公司。

（二）投资标的基本情况

1. 公司名称：中天大健康产业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2. 注册资本：300,000 万元人民币，由中天城投以自有资金独家出资，分期到位。

3. 注册地址：贵阳市

4. 经营范围：医疗产品、保健用品、绿色食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询、药妆、功能性日用品、个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复管理、养老及高端养老服务、托养服务、社区文化创作与管理等（最终以工商部门核准的为准）。

5. 股东情况：公司持股100%。

6. 主要业务介绍:

大健康产投是公司大健康产业的主要投资平台，选择投资医疗服务、医药、医养、医学教育及大健康产业并购、创投等领域，着力构建和形成以医、药、养、教为主体的大健康产业体系。

二、投资设立中天大健康产业母基金事项

(一) 投资情况概述

待中天大健康产业投资有限公司注册成立后，拟以自有资金设立贵州大健康产业投资母基金(暂定名,名称最终以工商注册为准)。

(二) 投资标的基本情况

拟设大健康产业母基金具体情况如下:

拟设贵州大健康产业投资母基金具体情况如下:

1. 母基金名称: 贵州大健康产业投资基金(暂定名,名称最终以工商注册为准)
2. 基金规模: 中天大健康产业投资有限公司出资50-80亿认购,其他由金融机构认购和贵州省大健康产业投资管理中心募集。母基金采取分期认购和募集,第一期50亿,第二期100亿,第三期150亿。
3. 合伙人: 普通合伙人为贵州大健康产业投资管理中心。有限合伙人为中天大健康产业投资公司。合伙企业后续可以增加优先级有限合伙人和次级有限合伙人(夹层基金),以增强合伙企业的投资能力。
4. 认缴出资额: 普通合伙人向合伙企业(含平行投资工具)认缴不低于合

伙企业（含平行投资工具）总认缴出资0.1%的出资。有限合伙人认缴的合伙企业出资应不低于10,000万元，但普通合伙人可独立决定调整此最低额度限制。

5. 拟设母基金经营范围：投资及投资设立子基金。

6. 拟设立子基金及其投资方向：

大健康母基金下设6个专业子基金，医疗子基金、医药子基金、医养子基金、医教子基金、并购子基金、创投子基金，直接投资相应板块和项目；还可根据投资需求设立其他专业子基金。子基金规模根据不同业务需求由贵州大健康产业投资管理中心确定。

7. 基金管理费：贵州大健康产业投资管理中心所管理的基金应收取的管理费以及贵州大健康产业投资管理中心投资所获超额收益部分的利润分配，都另行议定。

三、投资设立中天大健康医疗管理有限公司事项

（一）投资情况概述

待中天城投集团大健康产业投资控股有限公司注册成立后，拟以自有资金设立中天大健康医疗管理有限公司（暂定名，名称最终以工商注册为准）。

（二）投资标的基本情况

拟设中天大健康医疗管理公司具体情况如下：

1. 公司名称：中天大健康医疗管理有限公司（暂定名，名称最终以工商注册为准）

2. 注册资本：20,000万元人民币，由中天大健康产投公司出资

3. 注册地址：贵阳市或上海市或北京市
4. 经营范围：医院管理、物流及管理、医疗器械（限一类）及药品的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（最终以工商部门核准的为准）。
5. 股东情况：中天大健康产投公司持股100%。
6. 人员情况说明：中天大健康医疗管理公司将引进国内、国际一流的专业管理人员、专业技术人员、专业市场人员、专业教学与研发人员加盟，以年薪加股份加股权激励等方式稳定团队（股份比例另行商定），负责集团旗下医院、医疗服务体系及医疗教育产业中医疗实体的管理与运营。

四、投资目的及对公司的影响

本次增资主要用于集团大健康产业的对外投资，对于夯实集团大健康产业的基础，逐步完善集团大健康板块全产业链布局，助推集团大健康转型战略有很积极的作用。

五、风险提示

1. 中天大健康产投公司投资业务不达预期的风险。
2. 基金投资交易标的资产估值较高的风险。
3. 大健康产业中所涉及包括医疗、医药等作为公司新进入行业，可能出现因特定市场过度竞争造成的业绩下滑，或未来受国家医疗卫生政策影响，出现市场波动的风险。
4. 大健康产业作为专业性较强行业，可能存在无法及时获取专业化的管理

团队和技术人才队伍风险。

5. 公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据增资事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届 42 次董事会决议。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日