

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2016-005

马应龙药业集团股份有限公司

关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年2月4日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“我公司”、“上市公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》，我公司控股子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司（以下简称“马应龙医投”）拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：

一、马应龙医投基本情况

（一）基本情况

公司名称：马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91420100555016233Q

注册地址：武汉市洪山区狮子山街周家湾1栋1-2层

法定代表人：赵和平

注册资本：6000万元

成立日期：2010年5月19日

经营范围：对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）****

公司股东：马应龙药业集团股份有限公司占注册资本 57.575%，武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）占注册资本 42.3%，武汉天一医药科技投资有限公司占注册资本 0.125%。

我公司直接持有武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）27.78%份额；我公司直接持有武汉天一医药科技投资有限公司 97.78%股权。

（二）经营情况及主要的财务数据

马应龙医投的主营业务是对医院、医疗机构的投资，是我公司在诊疗领域主要的产业投资运营平台。目前，马应龙医投控股 7 家连锁医院（分别位于北京、武汉、西安、沈阳、南京、大同、宁波），并与 3 家公立医院达成业务合作。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）010035 号《审计报告》，2015 年 1-11 月马应龙医投实现合并营业收入 103,189,862.04 元，净利润-16,343,359.80 元。

二、股份制改制及挂牌方案

（一）股份制改制方案

马应龙医投拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

本次马应龙医投改制为股份有限公司的基准日确定为 2015 年 11 月 30 日。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）010035 号《审计报告》，截至 2015 年 11 月 30 日马应龙医投经审计的净资产为人民币 161,340,052.11 元，按 2.689:1 的比例折为股份公司的股份 6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，股份公司注册资本为 6,000 万元，由发起人按照各自在有限责任公司中的出资比例持有相应份额的股份公司股份，净资产值超出注册资本部分计入股份公司资本公积金；马应龙医投的全部债权债务由股份公司承继。

变更设立为股份公司后，马应龙医投的股本结构如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	马应龙药业集团股份有限公司	3454.5	57.575
2	武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）	2538.0	42.300
3	武汉天一医药科技投资有限公司	7.5	0.125
合计	——	6000	100

（二）申请新三板挂牌

股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，马应龙医投拟通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

三、马应龙医投拟申请在新三板挂牌的意义

（一）有利于完善公司治理结构。企业建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善公司治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

（二）有利于拓宽融资渠道。马应龙医投挂牌新三板后，能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者甚至国内外同行，共同推动马应龙医投加快发展。

（三）有利于提升品牌影响力。马应龙医投作为我公司在医院诊疗业务板块的产业投资运营平台，近几年发展迅速，行业影响力不断提升。马应龙医投在新三板挂牌后，能更快地提升企业整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于企业开拓市场，并为企业带来更多医院诊疗领域的投资和合作机会。

四、对上市公司的影响

（一）不影响我公司独立上市地位。鉴于马应龙医投与我公司在人员、资产、

财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且马应龙医投的营业收入占我公司总营业收入比例较低，马应龙医投的资产规模占我公司总资产规模比例较小，马应龙医投在新三板挂牌后，不会对我公司持续经营运作构成实质性影响，不影响我公司维持独立上市地位。

（二）增强上市公司持续盈利能力。我公司主营业务目前保持良好的发展趋势，马应龙医投在新三板挂牌后，实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，我公司所持股权价值将会进一步提升，有助于增强我公司持续盈利能力。

（三）增加资产流动性。马应龙医投在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

五、风险提示

马应龙医投申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2016年2月5日