证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2019-107

瑞康医药集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,234,035,845.41	34,836,043,010.23	6.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,872,218,875.57	8,451,390,062.25	4.98%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	8,986,974,916.74	−0.68%	26,944,324,228.92	9.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,575,140.14	−22.70%	578,658,700.95	−30.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,587,486.30	−15.64%	585,192,496.72	−29.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,005,047,556.65	33.84%	2,251,725,154.97	−354.71%
基本每股收益(元/股)	0.130	−22.62%	0.385	−30.51%
稀释每股收益(元/股)	0.130	−22.62%	0.385	−30.51%
加权平均净资产收益率	2.33%	−22.49%	6.66%	−34.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	67,668,973.31	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,661,593.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−84,435,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,628,542.70	
减:所得税影响额	1,385,269.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,415,549.68	
合计	−6,533,795.77	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张仁华	境内自然人	19.13%	287,866,059	215,899,544	质押	245,885,737
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	147,706,423	质押	187,485,374
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	75,235,525			
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划	其他	2.56%	38,586,022			
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划	其他	2.56%	38,585,992			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.21%	33,265,080			
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.02%	30,441,184			
宁波梅山保税港区红杉资盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	30,094,200			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
汇添富基金-宁波银行-程文金	其他	1.02%	15,402,187			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	75,235,525	人民币普通股	75,235,525
张仁华	71,966,515	人民币普通股	71,966,515
韩旭	39,785,474	人民币普通股	39,785,474
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划	38,586,022	人民币普通股	38,586,022
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划	38,585,992	人民币普通股	38,585,992
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,265,080	人民币普通股	33,265,080
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	30,441,184	人民币普通股	30,441,184
宁波梅山保税港区红杉资盛股权投资合伙企业(有限合伙)	30,094,200	人民币普通股	30,094,200
长城国融投资管理有限公司	26,845,667	人民币普通股	26,845,667
汇添富基金-宁波银行-程文金	15,402,187	人民币普通股	15,402,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划,汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划,汇添富基金-宁波银行-程文金为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

货币资金期末数为576,681.74万元,比期初数增加87.94%,主要原因是:本期银行承兑保证金增加所致;

长期股权投资期末数为28,991.10万元,比期初数增加219.70%,主要原因是:本期投资天津瑞康海河基金所致;

长期待摊费用期末数为9,408.71万元,比期初数增加47.16%,主要原因是:新租赁的仓储库房装修费增加所致;

其他非流动资产期末数为55,181.34万元,比期初数增加147.19%,主要原因是:预付北京办公大楼购房款所致;

应付票据期末数为613,749.84万元,比期初数增加86.04%,主要原因是:采用应付票据结算供应商货款增加所致;

应交税费期末数为25,661.54万元,比期初减少31.80%,主要原因是:期末应交所得税、应交增值税较期初减少所致;

一年内到期的非流动负债期末数为21,584.46万元,比期初减少65.70%,主要原因是:本期偿还ABN及一年内到期的长期借款所致;

其他流动负债期末数为30,000.00万元,比期初数减少70.00%,主要原因是:本期偿还到期短期融资债券所致;

长期借款期末数为6,578.07万元,比期初数减少70.82%,主要原因是:长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2)利润表项目

财务费用同比增长40.98%,主要原因是:资产证券化和供应链金融等融资大幅增加,本期融资利率较去年同期增加所致;

投资收益同比增长2,369.99%,主要原因是:本期处置子公司产生的收益所致;

资产处置收益同比增加245.31%,主要原因是:本期处置长期资产较去年同期增加所致;

营业外收入同比增长77.49%,主要原因是:本期收到的非经营性收入较去年同期增加所致;

归属于母公司净利润同比降低30.56%,主要原因是:资产证券化和供应链金融等融资大幅增加,本期融资利率较去年同期增加导致财务费用增加较多所致。

(3)现金流量表项目

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加284.43%,主要原因是:本期使用寿命到期的固定资产增加所致;

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加6,700.94%,主要原因是:本期处置子公司收到的现金增加所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比增加97.31%,主要原因是:本期支付北京办公大楼购房款所致;

投资支付的现金同比增加13,864.72%,主要原因是:本期投资天津瑞康海河基金所致;

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少38.63%,主要原因是:本期支付收购子公司的现金较同期减少所致;

吸收投资收到的现金同比减少79.08%,主要原因是:本期合作公司小股东对合作公司的增资较去年同期减少所致;

收到的其他与筹资活动有关的现金增加868.98%,主要原因是:本期收回的银行承兑保证金较去年同期增加所致;

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加333.27%,主要原因是:本期支付的承兑保证金较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》,并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:截至2019年9月30日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量8,273,800股,占公司目前总股本的0.55%,成交的最低价格7.11元/股,成交的最高价格7.78元/股,支付的总金额60,399,950.8元(不含佣金、过户费等交易费用)

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	69,212,200.00			1,224,000.00			70,436,200.00	自筹资金
合计	69,212,200.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	70,436,200.00	−−

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

瑞康医药集团股份有限公司

法定代表人:韩旭

2019年10月31日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2019-105

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决定召开公司2019年第六次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日15:00-2019年11月15日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:烟台市机场路326号四楼会议室

5、会议主持人:董事长韩旭先生

6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年11月8日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、股权登记日:2019年11月8日(星期五)

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》

2、审议《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》

3、审议《关于公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资)方案的议案》

3.01发行规模和发行方式

3.02票面金额和发行价格

3.03发行方式及发行对象

3.04挂牌转让方式——发行债券的上市

3.05债券品种及期限

3.06债券利率及其确定方式

3.07还本付息方式

3.08募集资金用途

3.09承销方式

3.10担保安排

3.11募集资金专项账户

3.12偿债担保措施

3.13决议有效期

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议,具体内容详见2019年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

本次会议议案1为特殊议案,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案3中的子议案作为独立议案分别表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》	√
3.00	《关于公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资)方案的议案》	√(作为投票对象的子议案数:13)
3.01	发行规模和发行方式	√
3.02	票面金额和发行价格	√
3.03	发行方式及发行对象	√
3.04	挂牌转让方式——发行债券的上市	√
3.05	债券品种及期限	√
3.06	债券利率及其确定方式	√
3.07	还本付息方式	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	承销方式	√
3.10	担保安排	√
3.11	募集资金专项账户	√
3.12	偿债担保措施	√
3.13	决议有效期	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2019年11月11日-2019年11月12日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为:2019年11月12日15:00。

3、登记地点:

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址:烟台市机场路326号 证券办,邮编:264004,信函请注明“瑞康医药2019年第六次临时股东大会”字样。

联系电话:0535-6737695

传真号码:0535-6737695

电子邮箱:stock@realcan.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362589

2、投票简称:瑞康投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

7、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

8、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:王秀婷

联系电话:0535-6737695

传真号码:0535-6737695

联系地址:烟台市机场路326号 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件一:

瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医药集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资)方案的议案》	√(作为投票对象的子议案数:13)			
3.01	发行规模和发行方式	√			
3.02	票面金额和发行价格	√			
3.03	发行方式及发行对象	√			
3.04	挂牌转让方式——发行债券的上市	√			
3.05	债券品种及期限	√			
3.06	债券利率及其确定方式	√			
3.07	还本付息方式	√			
3.08	募集资金用途	√			
3.09	承销方式	√			
3.10	担保安排	√			
3.11	募集资金专项账户	√			
3.12	偿债担保措施	√			
3.13	决议有效期	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数及性质:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托时间:2019年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2、每项均为单选,多选无效;

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2019-106

瑞康医药集团股份有限公司关于收购控股股东资产暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、公司拟使用自有资金购买威海衡健医院管理有限公司72%的股份,以北京天元开资产评估有限公司2019年10月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的威海市衡健医院管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天圆开评报字[2019]第000258号)作为交易依据,收购价合计人民币4287.78万元。

2、公司拟使用自有资金购买内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司70%的股份,以北京天元开资产评估有限公司2019年10月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天圆开评报字[2019]第000257号)作为交易依据,收购价合计人民币687.4万元。

3、本次交易构成了关联交易,公司于2019年10月30日召开第四届董事会第一次会议,以5票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购威海衡健医院管理有限公司72%的股份暨关联交易的议案》,由于威海衡健医院管理有限公司的实际控制人为公司控股股东韩旭、张仁华夫妇,故关联董事张仁华、韩旭、韩春林回避表决。公司于2019年10月30日召开第四届董事会第一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司70%的股份暨关联交易的议案》,由于此次收购内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司70%的股份系公司控股股东张仁华女士以及其子韩春林先生的股份,故关联董事张仁华、韩旭、韩春林回避表决。独立董事出具事前认可的书面意见并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。此事项无需经股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:山东乐康金岳实业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:烟台市芝罘区峰山路1号

法定代表人:崔胜利

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91370600087151636P

主营业务:康复养老园区建设及投资、老年健康文化项目建设及投资、老年康复健康用品研发等

主要股东或和实际控制人:烟台诚厚投资有限公司持股100%,实际控制人为韩旭。

2、最近一个会计年度的营业收入2,752,293.6元,净利润1,559,518.67元,最近一个会计期末的净资产96,085,855.57元。

3、山东乐康金岳实业有限公司的股东为烟台诚厚投资有限公司, 烟台诚厚投资有限公司系控股股东、实际控制人韩旭先生投资。

(二)关联方的姓名:张仁华,张仁华女士为公司控股股东、实际控制人,公司副董事长。

(三)关联方的姓名:韩春林,韩春林先生为公司控股股东、实际控制人张仁华与韩旭之子,公司董事。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况。

(一)威海市衡健医院管理有限公司

(1)工商注册登记情况

统一社会信用代码:91371000MA3F6XP91C

名　　称:威海市衡健医院管理有限公司

类　　型:其他有限责任公司

住　　所:山东省威海市经济技术开发区海埠路58号海埠村居委会3楼

法定代表人:李喆

注册资本:陆仟万元整

成立日期:2017年07月07日

营业期限:2017年07月07日至2047年07月06日

经营范围:医院管理服务;养老服务;旅游咨询服务;诊疗服务。(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)公司基本情况

威海市衡健医院管理有限公司是由山东乐康金岳实业有限公司与威海市中医院共同组建,公司注册资本6000万元。主要经营:医院管理服务;养老服务;旅游咨询服务;诊疗服务。

(3)公司股权结构及变更情况

威海市衡健医院管理有限公司成立于2017年07月07日,初始注册资本为6000万元,由山东乐康金岳实业有限公司出资4,320万元,占注册资本的72%;威海市中医院出资1,680万元,占注册资本的28%。

2018年12月3日,公司注册地址由山东省威海市经济技术开发区海瞳路14、26号变更为山东省威海市经济技术开发区海埠路58号海埠村居委会3楼。

截至2019年9月30日,公司股权结构、出资情况具体如下表:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	认缴注册资本	认缴期限	出资方式	实际出资	出资比例(%)
1	山东乐康金岳实业有限公司	4,320.00	2047年12月31日前	货币	4,320.00	72
2	威海市中医院	1,680.00	2047年12月31日前	无形资产 劳务		28
合　计		6,000.00			4,320.00	100

(4)近一年及2019年1-9月公司财务状况、经营成果

威海市衡健医院管理有限公司2018年和2019年1-9月财务状况及经营成果如下:

财务及经营状况表

金额单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	3,283.18	3,249.51
净资产	3,282.10	3,248.75
项目	2018年	2019年1-9月
主营业务收入	−	−
净利润	−1,037.90	−33.35

(5)截止2019年9月30日,威海市衡健医院管理有限公司拥有1家全资子公司,另受托管理威海泰和中医院,威海市衡健医院管理有限公司与该院已签署委托管理协议,收取管理费。威海泰和中医院2019年1-9月收入687.22万元,未来5年年平均收入增长率不低于20%。

被投资公司具体情况如下:

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	实际投资金额(万元)	持股比例
1	威海仁博养老服务有限公司	2018/2/5	李喆	0.00	100%

①登记资料

统一社会信用代码:91371000MA3MNRB953

名　　称:威海仁博养老服务有限公司

类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住　　所:山东省威海市经济技术开发区海瞳路-44号-401室

法定代表人:李喆

注册资本:300万元整

成立日期:2018年02月05日

营业期限:2018年02月05日至　　年　　月　　日

经营范围:养老服务。(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公司简介

威海仁博养老服务有限公司成立于2018年02月05日,截至2019年9月30日,公司仍在装修中尚未营业。

③资产、财务及经营状况(已经审计)

截止2019年9月30日,公司资产总额为103.38万元,负债总额105.00万元,净资产额为-1.62万元。公司近1年及2019年9月30日资产、财务状况如下表:

公司资产、负债及财务状况

单位:人民币万元

项目	2019年9月30日
总资产	103.38
净资产	−1.62
项目	2019年1-9月
主营业务收入	−
净利润	−0.95

(6)山东乐康金岳实业有限公司对威海市衡健医院管理有限公司的关联方借款10,355,000元,将在收到股权转让款后30日予以归还。

(二)内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司

(1)注册登记情况

名　　称:内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司

统一社会信用代码:91150591MA0PY2XW2F

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以南创业大道以西

法定代表人:韩春林

注册资本:6000.00万元整

成立日期:2018年07月13日

经营期限:2018年07月13日至长期

经营范围:蒙医诊疗服务、蒙药销售、蒙医整骨。

(2)企业简介

内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司主要经营蒙医诊疗服务、蒙药销售、蒙医整骨。公司目前正在装修改造,尚未开始运营。

(3)公司股本及变更情况

公司成立于2018年7月,截至2019年9月30日,公司注册资本6,000.00万人民币,出资情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称或姓名	出资方式	注册资本	出资比例	实收资本	出资比例
1	包金山	货币	1,800.00	30.00%	0.00	0%
2	韩春林	货币	3660.00	61.00%	743.00	100%
3	张仁华	货币	540.00	9.00%	0.00	0%
合计			6,000.00	100.00%	743.00	100%

(4)2018年及2019年9月30日财务状况、经营成果(已经审计)

内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司2018年和2019年1-9月财务状况及经营成果如下:

资产、财务、经营状况表

金额单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	17,115,775.67	21,483,820.68
净资产	3,600,934.53	6,858,858.11
项目	2018年	2019年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	−399,065.47	−172,076.42
净利润	−399,065.47	−172,076.42

四、交易的定价政策及定价依据

公司聘请的北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年9月30日为审计基准日对威海市衡健医院管理有限公司、内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司进行审计并出具《审计报告》(天圆全审字[2019]001036、001037号)。北京天圆开资产评估有限公司按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,为满足瑞康医药集团股份有限公司拟对威海市衡健医院管理有限公司、内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司进行股权收购的需要,对涉及的威海市衡健医院管理有限公司、内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司的股东全部权益在二〇一九年九月三十日的市场价值进行了评估。双方一致同意,以评估结果为准。本次交易中标的资产的定价符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的相关规定。

五、交易协议的主要内容

本公司及关联方未就本次交易签署相关协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

此次关联交易可以赋能上市公司主营业务, 同时不会导致与关联公司产生同业竞争和关联交易,也能保持与控股股东及其子公司在人员、资产、财务上独立。

七、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至披露日与关联人未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司上述关联交易事项已取得独立董事的事前认可,并发表如下独立意见:经审查,此次进行的关联交易内容公平、价格合理,公司董事会在审议时,关联董事回避表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况,同意实施。

九、备查文件

1、瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

2、瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

3、瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

4、威海市衡健医院管理有限公司审计报告

5、内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司审计报告

6、瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的威海市衡健医院管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告

7、瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的内蒙古包氏蒙医国际整骨医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2019-103

瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第四届董事会第一次会议通知于2019年10月25日以书面形式发出,2019年10月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

全体与会董事一致同意选举韩旭先生为公司董事长,选举张仁华女士为公司副董事长、首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员选举如下:

1、董事会审计委员会

主任委员:权玉华(独立董事)

委　员:于建青(独立董事)　周云(董事)

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:权玉华(独立董事)

委　员:于建青(独立董事)周云(董事)

3、董事会战略委员会

主任委员:韩旭(董事)

委　员:武滨(独立董事)、权玉华(独立董事)

4、董事会提名委员会

主任委员:于建青(独立董事)

委　员:权玉华(独立董事)周云(董事)

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,本次董事会同意聘任尹世强先