

中珠控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

释义

本摘要中,除非另有特别说明,下列词语具有如下含义:

1、一般名词

本公司、公司、上市公司、中珠控股、股票 指 中珠控股股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码600568

中珠集团 指 海南中珠集团股份有限公司,中珠控股控股股东,原名“珠海中珠股份有限公司”

一体医疗、标的公司 指 深圳市一体医疗科技有限公司

北京一体 指 北京一体智医健康科技有限公司,为一体医疗之全资子公司

西安一体 指 西安一体医疗科技有限公司,为一体医疗之全资子公司

交易标的、标的资产、拟购买资产 指 一体医疗100%股权

交易对方 指 一体医疗的全体股东,即深圳市一体医疗投资控股集团有限公司,包括其本身深圳世邦维软件开发有限公司、深圳市金利投资发展有限公司

一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司,包括其本身深圳世邦维软件开发有限公司、深圳市金利投资发展有限公司

一体正润 指 一体医疗100%股权

金融租赁 指 一体医疗的全体股东,即深圳市一体医疗投资控股集团有限公司,为一体医疗历史上的股东

渤海财资 指 渤海租赁股份有限公司,为一体医疗历史上的股东

海斯腾投资 指 海斯腾投资有限公司,为一体医疗历史上的股东

美城科技 指 美城科技股份有限公司,为一体医疗历史上的股东

中科创投 指 中山华中英科投资有限公司,为一体医疗、西安一体历史上的股东

普宇投资 指 上海普宇投资管理有限公司,为一体医疗、西安一体历史上的股东

汉鼎投资 指 上海汉鼎投资有限公司,为一体医疗、西安一体历史上的股东

硅谷天堂 指 深圳硅谷天堂阳光创业有限公司,为一体医疗历史上的股东

大正元投资 指 山西大正元投资咨询有限公司,为一体医疗历史上的股东

世纪创投 指 世纪(厦门)企业投资有限公司,为一体医疗历史上的股东

万方投资 指 万方实业投资有限公司,为一体医疗历史上的股东

中银投资 指 中银投资有限公司,为一体医疗历史上的股东,其前身为万方实业投资有限公司

正同创投 指 上海正同创业投资有限公司,为一体医疗历史上的股东

建银天津 指 建银国际医疗保健股权投资(天津)有限公司,为一体医疗历史上的股东

西安蓝宝 指 西安蓝宝医药有限公司,为西安一体历史上的股东

深润同盛 指 深圳润同盛生物医药有限公司,为一体集团全资子公司

金鼎投资 指 深圳市金鼎投资有限公司,有限公司

深圳健行 指 中国建设银行股份有限公司深圳市分行

《转让及回购合同》及其补充协议 指 股东会、一体集团、金益信和共同签订的《股权转让及回购协议》及与之相关的补充协议

本次募集配套资金,本次配套融资 指 中珠控股包括其下属的不超过十名特定投资者非公开发行股票募集配套资金

募集配套资金对象 在本次发行的不超过十名特定投资者

其他募资对象 中珠集团之外的其他机构配套资金对象

本次交易 中珠控股发行股份购买资产交易对方合计持有的100%医疗股权

《重组报告书》草案 中珠控股向公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金方案

摘要/本摘要 指 中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金应急预案/报告书(草案)摘要

审计基准日 指 2015年6月30日

评估基准日 指 2015年6月30日

《评估报告》 指 中珠控股出具的《中珠控股股份有限公司拟购买一体医疗100%股权所涉及的标的资产评估报告》

《购买资产暨利润补偿协议》 指 《珠海中珠集团股份有限公司与中珠控股股份有限公司之股份认购协议》

《股份认购协议》 指 《珠海中珠集团股份有限公司与中珠控股股份有限公司之股份认购协议》

业绩承诺函、承诺函 指 2015年1月、2016年及2017年

《报告期一、二期报告》 指 2013年、2014年,2015年1-4月之间的会计期间

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

国证基金业、基金业协会 指 国证指数有限公司

立信评估、评估机构 指 上海立信资产评估有限公司

立信评估、中介机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

元元律师、法律顾问 指 北京市元元律师事务所

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——公开发行证券的持续信息披露准则》 指 《公开发行证券的持续信息披露准则》

《信息披露办法》 指 《公开发行证券的公司信息披露管理办法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)

人民币亿元、亿元 指 人民币亿元

人民币万元、万元 指 人民币万元

专业名词

肿瘤 指 机体在各种致瘤因素作用下,局部组织的某一个细胞在基因水平上失去正常生长的正常调控,导致其无限增殖而形成的新生物

病灶 指 机体上发生病变的部分

肝纤维化 指 肝脏纤维组织的过度沉积,是纤维增生和纤维分解不平衡的结果。是纤维增生和纤维分解的一种修复过程,各种病因所致反复或持续的慢性炎症、坏死可导致肝纤维持 续不断的纤维增生而形成肝纤维化

肝硬化 指 肝脏正常的代谢功能障碍,由多种或两种原因长期反复 形成的慢性弥漫性肝炎,使肝脏组织中有广泛的纤维化变 性,导致肝细胞大量坏死,肝功能障碍,形成假小叶,使肝 功能严重障碍。临上以肝功能损害和门脉高压症为表现 形象,并多系受累,晚期常出现消化道出血、肝性脑病、 肝腹水等并发症

伽玛刀 指 一种治疗肿瘤的放射治疗手段,即利用高能X射线对肿瘤进行照射治疗,其安全性和有效性相对而言,对肿瘤 的治疗效果好于传统的放射治疗,但不能根治肿瘤,只能达到部分缓解的目的,但可以抑制肿瘤生长,使肿瘤缩小, 可以作为治疗肿瘤的一种辅助治疗手段

放疗 指 用射线治疗肿瘤的放射治疗技术

热疗 指 一种治疗肿瘤的物理治疗,即通过加热肿瘤组织,使肿瘤细胞死亡,从而达到治疗肿瘤的目的

CT 指 电子计算机X线断层扫描仪(简称CT),是核医学领域比较先进的临床检

PET 指 PET-CT与PET完美结合为统一整体,由PET提供肿瘤显像的功能与CT的定位信息,而CT提供肿瘤的断层显像,具有直观、准确、特异及分辨率高的特点,从而达到早期发现和诊断肿瘤的目的

PET-CT 指 PET-CT与PET完美结合为统一整体,由PET提供肿瘤显像的功能与CT的定位信息,而CT提供肿瘤的断层显像,具有直观、准确、特异及分辨率高的特点,从而达到早期发现和诊断肿瘤的目的

直线加速器 指 应用高能电子束治疗的加速器,质子和重离子的治疗设备

MRI,核共振成像 指 利用原子核在磁场内共振所产生的信号经重建成像的一种成像技术

核磁共振成像仪 指 利用原子核在磁场内共振所产生的信号经重建成像的一种成像技术

核磁共振成像 指 利用原子核在磁场内共振所产生的信号经重建成像的一种成像技术

核磁共振成像 指 利用原子核在磁场内共振所产生的信号经重建成像的一种成像技术

超声波 指 频率高于20,000赫兹的声音波,它方向性好,穿透能力强,易 于获得集中的回波信号,在水中传播距离远,可用于测距、测速、测厚、探伤、碎石、杀菌消毒等

剪切波 指 传播方向与介质质点运动方向垂直的横波

电波 指 又称电离辐射,电子能量,是电场的一种,是电场的一种运 动形式。电波的传播速度和光速相等且互相平行的电场与空 间中的带电粒子的运动状态有关,即电场的传播速度等于光 速,即3×10⁸米/秒。电波的传播速度是不变的,但电波的传播 方向是可以改变的

电磁波 指 利用无线电波、微波、光波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等在空间传播的电磁波

弹性模量 指 弹性力与施加的形变程度的比值,即弹性系数,是物体在外力作用下抵抗形变的能力,是材料力学的基本参数

弹性模量 指 弹性力与施加的形变程度的比值,即弹性系数