

# 信息披露 Disclosure

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2016-10

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2016年1月4日以书面及电话形式发出,会议于2016年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开,会议由董事长阙文彬先生召集并主持,公司副董事长、总经理洪建平、公司监事及高级管理人员

列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司符合重大资产重组相关条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,董事会对本公司实际情况及相关事项进行了认真的自查论证后,认为公司符合上市公司的重大资产重组的有关条件,且具备相关法律、法规规定的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈恒康医疗重大资产重组报告书〉及其摘要具体方案的议案》

为进一步提高公司核心竞争力,增强可持续发展能力,公司拟以现金支付方式购买崇州二医院有

限公司70%的股权(以下简称“标的股权”),交易完成后,恒康医疗将直接持有崇州二院70%股权。

本次交易构成关联交易,交易对方与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件中规定的关联关系,本

次交易构成关联交易,且不存在损害公司利益的情形。

本次交易已经公司第四届董事会第四次会议通过,现将具体方案公告如下:

1、交易方式、交易对方及交易标的

本公司本次拟现金支付方式购买自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司(以下简称“标的公

司”)70%股权(以下简称“标的股权”),交易完成后,恒康医疗将直接持有崇州二院70%股权。

本次交易构成关联交易,交易对方与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件中规定的关联关系,本

次交易构成关联交易,且不存在损害公司利益的情形。

本次交易已经公司第四届董事会第四次会议通过,现将具体方案公告如下:

2、标的股票的定价依据及交易价格

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、标的股票的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、期间损益安排

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、本次交易的定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、期间损益安排

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、本次交易的定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15、期间损益安排

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16、本次交易的定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

26、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

27、标的资产的定价方法

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格为人民币12,390.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

28、标的资产的定价基准及定价原则

本次交易定价参考了标的公司最近一年经审计的财务数据,并综合考虑了标的公司未来的发展

前景、行业地位、盈利能力、估值水平等因素,最终确定标的公司100%股权价值为17,971.62万元,参照上述资产评估价值结果,经协商,本次标的资产的定价价格