

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 通用環球醫療集團有限公司

# GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

### 須予披露交易 附屬公司增資

#### 增資協議

於 2019 年 3 月，醫投公司、五礦資產、五礦創投及中信資本（天津）為與中國五礦集團有限公司合作而共同成立了目標公司。目標公司自成立後分別由醫投公司持股 46%、五礦資產持股 39%、五礦創投持股 5%、及中信資本（天津）持股 10%，並計為本公司附屬公司。

董事會欣然宣佈，於 2020 年 5 月 31 日（交易時段後），醫投公司與五礦系投資方、五礦創投及中信資本（天津）簽署了一項增資協議，簽約方約定向目標公司進一步增資。受制於國資委相關規定所要求或簽約方共同協商的任何進一步調整，醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）將分別以現金出資人民幣 385.02 百萬元、人民幣 41.85 百萬元及人民幣 83.70 百萬元，五礦系投資方以目標資產出資人民幣 326.43 百萬元。增資一經完成，目標公司將分別由醫投公司持股 46%、五礦系投資方持股 39%、五礦創投持股 5%、及中信資本（天津）持股 10%。目標公司將成為目標醫療機構的新出資人或舉辦人。

#### 上市規則之涵義

有關增資協議項下擬進行之交易的一項或多項上市規則第 14.07 條適用百分比率超過 5%但低於 25%，故增資協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第 14 章所載申報及公告之規定。

截至本公告日期，(i) 根據上市規則第 14A.09(1)條，目標公司為本公司非重大附屬公司；以及(ii) 五礦資產作為五礦系投資方之一，與中信資本（天津）分別於目標公司中持有 39%及 10%的權益，為本公司非重大附屬公司之主要股東。儘管五礦資產與中信資本（天津）於目標公司中持有權益，但根據上市規則第 14A.09 條，二者及其最終受益人並非被視為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，有關增資協議項下擬進行之交易不構成本公司之關連交易。

### 警告

因增資協議之執行受限於多項條款及條件，故增資協議及其項下之交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

### 緒言

於 2019 年 3 月，醫投公司、五礦資產、五礦創投及中信資本（天津）為與中國五礦集團有限公司合作而共同成立了目標公司。目標公司自成立後分別由醫投公司持股 46%、五礦資產持股 39%、五礦創投持股 5%、及中信資本（天津）持股 10%，並計為本公司附屬公司。

董事會欣然宣佈，於 2020 年 5 月 31 日（交易時段後），醫投公司與五礦系投資方、五礦創投及中信資本（天津）簽署了一項增資協議，簽約方約定向目標公司進一步增資。受制於國資委相關規定所要求或簽約方共同協商的任何進一步調整，醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）將分別以現金出資人民幣 385.02 百萬元、人民幣 41.85 百萬元及人民幣 83.70 百萬元，五礦系投資方以目標資產出資人民幣 326.43 百萬元。增資一經完成，目標公司將分別由醫投公司持股 46%、五礦系投資方持股 39%、五礦創投持股 5%、及中信資本（天津）持股 10%。目標公司將成為目標醫療機構的新出資人或舉辦人。

### 增資協議

增資協議主要條款總結如下：

#### 日期

2020 年 5 月 31 日

#### 簽約方

- (1)五礦系投資方，
- (2)醫投公司，
- (3)五礦創投，以及

#### (4) 中信資本（天津）

截至本公告日期，五礦資產作為五礦系投資方之一，與中信資本（天津）分別於目標公司中持有 39% 及 10% 的權益，目標公司為本公司非重大附屬公司（根據上市規則第 14A.09 條定義）。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除於目標公司中持有的以上權益外，五礦系投資方、五礦創投及中信資本（天津）及其各自最終受益人（不包含國資委）均為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

#### 對目標公司增資

受限於國資委相關規定所要求或簽約方共同協商的任何進一步調整，目標公司獲注資共計人民幣 837.00 百萬元，其中五礦系投資方以目標資產出資人民幣 326.43 百萬元，醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）將分別以現金出資人民幣 385.02 百萬元、人民幣 41.85 百萬元及人民幣 83.70 百萬元。增資一經完成，目標公司將分別由醫投公司持股 46%、五礦系投資方持股 39%、五礦創投持股 5%、及中信資本（天津）持股 10%。目標公司將成為目標醫療機構的新出資人或舉辦人。

五礦系投資方應當：

- 在滿足各方同意的慣常先決條件的五個營業日內，向目標公司或其指定實體轉讓目標資產（據進一步轉讓要求應向相關機構登記或備案的不動產除外）並與目標醫療機構、醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）簽署交割確認單（「交割單」）以確認相關資產轉讓；以及
- 針對據進一步轉讓要求應向相關機構登記或備案的不動產，五礦系投資方需要在本次增資登記完成後 12 個月內完成以上登記、備案或轉讓，除非經一致協商同意延長該期限。

醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）應當：

- 於交割單簽署後 15 個工作日內完成各自第一輪出資；
- 如五礦系投資方一次性完成其不動產相關的出資義務，於此後 15 個工作日內完成各自餘下出資；以及
- 如五礦系投資方需經多次完成其不動產相關的出資義務，
  - (a) 于五礦系投資方完成估值不少於相關不動產 50% 的出資後 15 個工作日內完成各自第二輪出資；以及
  - (b) 于五礦系投資方完成其出資義務後 15 個工作日內完成各自餘下出資。

各方於增資協議中的資本投入，乃經由各方考慮（其中包括）目標公司預期資本需求、待注入的經評估淨資產、各自意向中於目標公司的權益及相關中國法律法規後，經公平談判得出。

## 公司治理

當前，目標公司董事會由 7 名董事組成，其中 2 名由五礦資產提名、3 名由醫投公司提名、1 名由中信資本（天津）提名、1 名由職工代表大會選舉產生。醫投公司有權提名董事會主席，其同時擔任目標公司法人。此外，目標公司配有由五礦資產、醫投公司及中信資本（天津）分別提名的 3 名監事及由職工代表大會選舉產生的 2 名監事組成的監事會。目標公司總經理由五礦資產提名，財務負責人由醫投公司提名。增資一經完成，五礦資產將代表五礦系投資方行使除分紅權以外的股東權利。目標公司股東大會、董事會及監事會的組成及治理，以及總經理及財務控制人的提名程序將維持不變。

## 目標資產財務資料

作為五礦系投資方待注入目標公司的運營資產，目標醫療機構各自根據中國企業會計準則編制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度未經審計財務資料以及截至 2018 年 12 月 31 日止年度經審計財務資料如下：目標醫療機構截至 2019 年 12 月 31 日止及截至 2018 年 12 月 31 日止的（合併）年收入分別約為人民幣 434.5 百萬元及人民幣 427.5 百萬元。根據適用的中國法律，目標醫療機構均為非營利性法人，無需繳納企業所得稅。目標醫療機構截至 2019 年 12 月 31 日止及截至 2018 年 12 月 31 日止的（合併）年度利潤分別約為人民幣 7.5 百萬元及人民幣 19.8 百萬元。截至 2019 年 12 月 31 日止年度及截至 2018 年 12 月 31 日止年度，未有任何收入或利潤單獨歸屬於待注入目標公司的不動產。截至 2019 年 12 月 31 日，目標資產帳面價值約為人民幣 126.8 百萬元。

## 增資理由及裨益

本公司向目標公司增資之決定符合國企醫院改革的政策導向。目標醫療機構之詳細信息如下：

醫療機構	等級	地理位置	開放床位數
中國五冶集團有限公司醫院	二級甲等	四川成都	533
中國十九冶集團職工醫院	二級甲等	四川攀枝花	852
五礦邯邢職工總醫院	二級甲等	河北邯鄲	262

目標醫療機構均位於人口相對密集的城區，具有較好的地理區位優勢，注入目標公司後，將進一步擴大本集團全國醫療體系佈局。未來本集團通過資源整合，將提升目標醫療機構的整體運營效率和管理水準，使其成為當地因其優質醫療服務而享有口碑的醫療機構。

本公司作為以醫療健康為主業的央企控股的上市公司，積極回應國家政策號召，堅持以優質的醫療服務造福百姓的理念，全力推進更多國企醫院項目的剝離承接工作，積極打造領先的醫療健康產業集團。

由於張懿宸先生為中信資本控股有限公司（中信資本（天津）的控股公司）董事長兼首席執行官，李引泉先生為中國五礦集團有限公司董事，故彼等對增資協議項下交易的批准事項迴避投票。董事（包括獨立非執行董事，但不包括張懿宸先生及李引泉先生）認為，對目標公司之增資將有益於本集團長期發展及價值，加強本集團多樣化醫療服務業態，並提升本集團核心競爭力。董事（不包括張懿宸先生及李引泉先生）同樣認為，增資協議各自條款均屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

## 一般資料

### 本公司

本公司是一家專注於快速發展的中國醫療行業的醫療綜合服務供應商。本公司以自身豐富的醫療資源和強大的資金實力為支撐，致力於提升醫院的技術水準、服務能力、運營效果和管理效能，切實增強醫院綜合實力。

### 醫投公司

醫投公司是一家在 2015 年成立於中國的有限責任公司。醫投公司的主要活動為投資平臺。

### 五礦系投資方

五礦資產是中國五礦集團有限公司的全資附屬公司，是一家在 1984 年成立於中國的有限責任公司，其主要活動為資產管理、投資管理、公司管理及諮詢服務。

中國五冶集團有限公司是中國五礦集團有限公司的附屬公司，是一家在 1980 年成立於中國的有限責任公司，其主要活動為建築工程、冶煉及地產開發。

中國十九冶集團有限公司是中國五礦集團有限公司的附屬公司，是一家在 1982 年成立於中國的有限責任公司，其主要活動為冶金工程、建築工程及市政工程。

中國十七冶集團有限公司是中國五礦集團有限公司的附屬公司，是一家在 2006 年成立於中國的有限責任公司，其主要活動為建築工程、冶金工程及市政工程。

五礦（邯鄲）房產管理有限公司是中國五礦集團有限公司的全資附屬公司，是一家在 2011 年成立於中國的有限責任公司，其主要活動為資產管理、物業管理及租賃服務。

### 五礦創投

五礦創投是中國五礦集團有限公司的全資附屬公司，是一家在 2017 年成立於中國的有限責任公司。五礦創投主要活動為投資、資產管理、投資管理及投資諮詢服務。

## 中信資本（天津）

中信資本（天津）是一家在 2009 年成立於中國的有限責任公司。中信資本（天津）主要活動為投資、資產管理及諮詢服務。

## 上市規則之涵義

有關增資協議項下擬進行之交易的一項或多項上市規則第 14.07 條適用百分比率超過 5% 但低於 25%，故增資協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第 14 章所載申報及公告之規定。

截至本公告日期，(i)根據上市規則第 14A.09(1)條，目標公司為本公司非重大附屬公司；以及(ii)五礦資產作為五礦系投資方之一，與中信資本（天津）分別於目標公司中持有 39% 及 10% 的權益，為本公司非重大附屬公司之主要股東。儘管五礦資產與中信資本（天津）於目標公司中持有權益，但根據上市規則第 14A.09 條，二者及其最終受益人並非被視為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，有關增資協議項下擬進行之交易不構成本公司之關連交易。

## 警告

因增資協議之執行受限於多項條款及條件，故增資協議及其項下之交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

## 釋義

「董事會」	本公司董事會
「增資協議」	五礦系投資方、醫投公司、五礦創投及中信資本（天津）於 2020 年 5 月 31 日簽訂的增資協議
「中信資本（天津）」	中信資本股權投資（天津）股份有限公司
「本公司」	通用環球醫療集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司，並於聯交所主板上市（股票代碼：2666）
「關連人士」	具有上市規則所賦予之含義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「醫投公司」	通用環球醫院投資管理(天津)有限公司, 更名前為融慧濟民醫院投資管理(天津)有限公司, 為本公司於 2015 年在中國成立的全資附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (經不時修訂或補充)
「五礦資產」	五礦資產經營管理有限公司
「五礦創投」	五礦創新投資有限公司
「五礦系投資方」	中國五冶集團有限公司、 中國十九冶集團有限公司、 中國十七冶集團有限公司及五礦 (邯鄲) 房產管理有限公司
「簽約方」	五礦系投資方、 醫投公司、 五礦創投及中信資本 (天津)
「中國」	中華人民共和國, 就本公告而言, 不包括香港、澳門及臺灣地區
「人民幣」	中國法定貨幣
「國資委」	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股份」	本公司股本中的普通股
「股東」	股份之持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所賦予之含義

「目標資產」	將由五礦系投資方經增資協議項下交易完成後注入目標公司的資產，包括目標醫療機構的資產及由五礦資產全資附屬公司或中國十七冶集團有限公司所持有的部分不動產
「目標公司」	通用五礦醫院管理（北京）有限公司
「目標醫療機構」	中國五冶集團有限公司醫院、中國十九冶集團職工醫院及五礦邯邢職工總醫院

承董事會命  
通用環球醫療集團有限公司  
**Genertec Universal Medical Group Company**  
**Limited**  
彭佳虹  
執行董事

中國北京，2020年6月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。