

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)

須予披露交易及關連交易 攀鋼西昌醫院重組合作協議

合作協議

茲提述本公司日期為 2019 年 1 月 31 日之公告，內容有關攀鋼集團總醫院及攀鋼集團成都醫院之重組。

董事會欣然宣佈，於 2021 年 1 月 25 日（非交易時段），醫投公司與西昌新鋼業簽訂合作協議，內容有關成立一家合資公司。根據合作協議，合資公司的總投資約為人民幣 345.9 百萬元，其中醫投公司將以現金投入人民幣 176.4 百萬元，西昌新鋼業將以目標公司（為攀鋼西昌醫院舉辦人）100% 股權投入人民幣 169.5 百萬元。本交易一經完成，合資公司的註冊資本將分別由醫投公司持有 51%，由西昌新鋼業持有 49%。

上市規則之涵義

基於上市規則 14.07 條中本交易相關的最高可適用百分比（單獨計算）超過 1% 但低於 5%。然而，本交易超過一個可適用百分比經與於 2019 年 1 月 31 日簽訂且截至本公告日期時尚未完成的先前交易合併計算，高於 5% 但均低於 25%。因此，根據上市規則，本交易（經與先前交易合併計算）構成本公司之須予披露交易，需遵守上市規則第 14 章之申報及公告要求。

截至本公告日期，(i) 攀鋼集團直接及間接持有四川環康（本公司附屬公司）約 46.7% 權

益，以及(ii)西昌新鋼業為攀鋼集團全資附屬公司，因此根據上市規則 14A.07 條，西昌新鋼業為本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，本交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.101 條，由於(1)西昌新鋼業為本公司於附屬公司層面之關連人士，(2)董事會已批准本交易；以及 (3)獨立非執行董事已確認 (i)合作協議之條款公平合理；(ii)合作協議為按一般商業條款；以及(iii)合作協議符合本公司及股東之整體利益，根據上市規則第 14A 章，合作協議須遵守申報及公告之要求，但可豁免通函、獨立財務顧問意見及獨立股東批准之要求。

警告

因合作協議之執行受限於多項條款及條件，故合作協議及本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

茲提述本公司日期為 2019 年 1 月 31 日之公告，內容有關攀鋼集團總醫院及攀鋼集團成都醫院之重組。

董事會欣然宣佈，於 2021 年 1 月 25 日（非交易時段），醫投公司與西昌新鋼業簽訂合作協議，內容有關成立一家合資公司。根據合作協議，合資公司的總投資約為人民幣 345.9 百萬元，其中醫投公司將以現金投入人民幣 176.4 百萬元，西昌新鋼業將以目標公司（為攀鋼西昌醫院舉辦人）100%股權投入人民幣 169.5 百萬元。本交易一經完成，合資公司的註冊資本將分別由醫投公司持有 51%，由西昌新鋼業持有 49%。

合作協議

合作協議主要條款總結如下：

日期

2021 年 1 月 25 日

簽約方

(1)醫投公司，及

(2)西昌新鋼業

截至本公告日期，四川環康（本公司附屬公司）分別由醫投公司直接持股 53.30%，攀鋼集團直接持股 46.26%，及攀鋼礦業（攀鋼集團附屬公司）直接持股 0.44%。西昌新鋼業為攀鋼集團全資附屬公司。

出資

根據合作協議，合資公司的總投資約為人民幣 345.9 百萬元，其中醫投公司將以現金投入人民幣 176.4 百萬元，西昌新鋼業將以目標公司 100% 股權投入人民幣 169.5 百萬元。本交易一經完成，合資公司的註冊資本將分別由醫投公司持有 51%，由西昌新鋼業持有 49%。

在合資公司取得營業執照後 10 個工作日內，西昌新鋼業將對合資公司進行出資，包括將目標公司 100% 股權變更登記至合資公司名下、轉讓目標公司的經營權及管理權等其他手續。西昌新鋼業完成合作協議下的全部實繳出資義務後 10 個工作日內，醫投公司將一次性以現金實繳出資。

出資的數額乃經由醫投公司及西昌新鋼業考慮（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。由於目標公司為西昌新鋼業所設立，攀鋼西昌醫院為攀鋼集團設立，故西昌新鋼業並無目標公司或攀鋼西昌醫院的原始購置成本。

合資公司主要活動

合資公司成立後，將成為目標公司的唯一股東，目標公司是攀鋼西昌醫院的舉辦人。合資公司將主要從事健康管理、保健諮詢服務、護理服務和企業管理。

公司治理

合資公司將設有五名成員組成的董事會，其中兩名由西昌新鋼業提名，三名由醫投公司提名。合資公司董事長將由西昌新鋼業推薦人選，由董事會過半數選舉產生。合資公司的總經理和財務總監將分別由醫投公司和西昌新鋼業推薦人選。此外，合資公司將設有三名監事組成的監事會，其中一名將由西昌新鋼業推薦人選，一名由醫投公司推薦人選，一名由合資公司的職工代表大會選舉產生。合資公司的董事、監事及總經理每屆任期三年，可以連選連任。

攀鋼西昌醫院及西昌新鋼業財務資料

作為西昌新鋼業注入合資公司的運營資產，攀鋼西昌醫院根據中國企業會計準則編制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度經審計財務資料以及截至 2018 年 12 月 31 日止年度未經審計財務資料如下：攀鋼西昌醫院截至 2019 年 12 月 31 日止及截至 2018 年 12 月 31 日止的年收入分別約為人民幣 111.5 百萬元及人民幣 90.8 百萬元。根據適用的中國法律，攀鋼西昌醫院為非營利性法人，無需繳納企業所得稅。攀鋼西昌醫院截至 2019 年 12 月 31 日止及

截至 2018 年 12 月 31 日止的年度利潤分別約為人民幣 9.8 百萬元及人民幣 8.2 百萬元。截至 2020 年 7 月 31 日，攀鋼西昌醫院帳面價值約為人民幣 63.2 百萬元。

目標公司由西昌新鋼業於 2020 年 7 月設立。截至 2020 年 7 月 31 日，西昌新鋼業帳面價值約為人民幣 73.2 百萬元。

交易理由及裨益

攀鋼西昌醫院始建於 1958 年，為四川省涼山彝族自治州西昌市唯一一家二級甲等綜合醫院，開放床位 300 張。攀鋼西昌醫院整體運營能力優良，近年來收入持續增長，結餘水準較高，具備較強的競爭力和發展潛力。未來，攀鋼西昌醫院將與臨近的環球醫療攀鋼總醫院、攀鋼集團成都醫院、攀枝花十九冶醫院等醫療機構形成資源共享和管理協同，有利於本集團實現區域醫療資源的整合與優化。

本公司與西昌新鋼業合作成立合資公司之決定符合國企醫院改革的政策導向。本公司作為以醫療健康為主業的央企控股的上市公司，積極響應國家政策號召，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。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉和所信，概無董事在本交易中擁有重大利益且需在董事會會議上對批准合作協議和本交易的表決中棄權。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該合作將有益於本集團長期發展及股東價值，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。董事同樣認為，合作協議各條款為按一般商業條款，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。

西昌新鋼業

西昌新鋼業是一家於 2001 年成立於中國的有限責任公司，是攀鋼集團全資附屬公司。西昌新鋼業主要活動為金屬提煉、加工及製造。

攀鋼集團是一家位於四川省攀枝花市的國有企業，是中國西部最大的鋼鐵製造商。同時是中國最大、世界第二大釩產品生產企業。

上市規則之涵義

基於上市規則 14.07 條中本交易的最高可適用百分比（單獨計算）超過 1%但低於 5%。然而，本交易超過一個可適用百分比經與於 2019 年 1 月 31 日簽訂且截至本公告日期時尚未完成的先前交易合併計算，高於 5%但均低於 25%，因此，根據上市規則，本交易（經與先前交易合併計算）構成本公司之須予披露交易，需遵守上市規則第 14 章之申報及公告要求。

截至本公告日期，(i)攀鋼集團直接及間接持有四川環康（本公司附屬公司）約 46.7% 權益，以及(ii)西昌新鋼業為攀鋼集團全資附屬公司，因此根據上市規則 14A.07 條，西昌新鋼業為本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，本交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.101 條，由於(1)西昌新鋼業為本公司於附屬公司層面之關連人士，(2)董事會已批准本交易；以及 (3)獨立非執行董事已確認 (i)合作協議之條款公平合理；(ii)合作協議為按一般商業條款；以及(iii)合作協議符合本公司及股東之整體利益，根據上市規則第 14A 章，合作協議須遵守申報及公告之要求，但可豁免通函、獨立財務顧問意見及獨立股東批准之要求。

警告

因合作協議之執行受限於多項條款及條件，故合作協議及本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
「合作協議」	醫投公司與西昌新鋼業於 2021 年 1 月 25 日簽訂的協議，有關攀鋼西昌醫院之重組
「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
「合資公司」	醫投公司與西昌新鋼業根據合作協議設立的合資公司
「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）
「攀鋼集團」	攀鋼集團有限公司，一家於 1989 年成立於中國的國有企業
「攀鋼礦業」	攀鋼集團礦業有限公司，一家於 1994 年 6 月成立於中國的有限責任公司
「簽約方」	醫投公司與西昌新鋼業
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣地區
「先前交易」	醫投公司與攀鋼集團、攀鋼礦業共同成立四川環康，詳情披露於本公司日期為 2019 年 1 月 31 日之公告
「人民幣」	中國法定貨幣
「股份」	本公司股本中的普通股
「股東」	股份之持有者
「四川環康」	四川環康醫院管理有限公司，本公司附屬公司

「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
「目標公司」	涼山州攀新健康管理有限公司
「本交易」	合作協議項下之交易
「西昌新鋼業」	攀鋼集團西昌新鋼業有限公司

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

中國北京，2021年1月25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。