

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

(于香港註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼: 2666)

須予披露的交易

關於邯鄲市第一醫院東部新院區之共同建設及運營

合作合同

董事會欣然宣佈，於 2018 年 8 月 9 日，本公司與邯鄲市衛生和計劃生育委員會（“邯鄲衛生計生委”）及邯鄲市第一醫院（“邯鄲一院”）簽訂合作合同，內容有關共同建設及運營邯鄲市第一醫院東部新院區（“東部新院區”）（“本項目”）。東部新院區將成為邯鄲一院新分院。根據合作合同，本公司同意(i)設立全資項目公司（“項目公司”）為建設東部新院區（“項目建設”）提供資金共計不超過 20 億元人民幣現金，並通過各方同意的形式參與邯鄲一院（包括本院及東部新院區）的管理及運營；以及(ii)通過項目公司，出資不超過 2,800 萬元人民幣與邯鄲一院共同成立一家合資公司（“醫療供應公司”），向邯鄲一院（包括本院及東部新院區）提供醫療物資採購服務。

上市規則含義

根據合作合同，本公司為項目建設提供資金的最高額為 20 億元人民幣，本公司對醫療供應公司的出資不超過 2,800 萬元人民幣。合作合同下的交易金額之最高適用百分比率超過 5%但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，合作合同下的交易構成本公司須予披露的交易，須遵守申報及公告規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券時務請謹慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於 2018 年 8 月 9 日，本公司與邯鄲衛生計生委及邯鄲一院簽訂合作合同，內容有關共同建設及運營東部新院區。東部新院區將成為邯鄲一院新分院。

根據合作合同，本公司同意(i)設立項目公司為項目建設提供資金共計不超過 20 億元人民幣現金，並通過各方同意的形式參與邯鄲一院（包括本院及東部新院區）的管理及運營；以及(ii)通過項目公司，出資不超過 2,800 萬元人民幣與邯鄲一院共同成立醫療供應公司，向邯鄲一院（包括本院及東部新院區）提供醫療物資採購服務。

合作合同

合作合同主要條款如下：

協議日期： 2018 年 8 月 9 日；

合約方： 邯鄲衛生計生委，邯鄲一院與本公司；

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事相信邯鄲衛生計生委與邯鄲一院中任何一方及各自最終受益人（如適用）均為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

合作模式： 本項目實施主要由以下部分構成：

i. 邯鄲一院已授予本公司：

- A. 特許建設及經營權，即(i) 實施項目建設； (ii) 為項目建設提供資金； (iii) 參與邯鄲一院（包括本院及東部新院區）的管理與運營； 以及 (iv) 根據合作合同向邯鄲一院收取特許建設及經營服務費之權利（“特許建設及經營權”）； 以及
- B. 全權負責向邯鄲一院（包括本院及東部新院區）提供醫療物資採購服務（“採購供應權”）。

以上權利將分別轉授予成立後的項目公司和醫療供應公司。未經本公司事先同意，邯鄲衛生計生委與邯鄲一院均不得授予任何第三方與特許建設及經營權及採購供應權相同、相似或相矛盾之權利。特許建設及經營權與採購供應權的行使期限均為自項目公司支付首筆土地費用之日起算三十年。除發生合作合同約定的事項如合作合同被終止外，以上兩項權利均不得撤銷、變更或終止。

ii. 本公司或其指定實體將設立項目公司用於為邯鄲一院建設東部新院區。項目公司有權就建設、參與管理及運營邯鄲一院

(包括本院及東部新院區) 向邯鄲一院收取特許建設及經營服務費。

- iii. 本公司將通過項目公司，與邯鄲一院合資設立醫療供應公司。醫療供應公司之註冊資本將由邯鄲一院(或其指定實體)及本公司分別出資 20%與 80%。醫療供應公司擁有全權負責向邯鄲一院(包括本院及東部新院區)提供醫療物資採購服務。

資金來源:

本公司已成立由相關專家組成的特別工作組，並出具本項目可行性研究報告。根據該報告，本項目所需資金總額預計約為 20 億元人民幣，該金額基於東部新院區的建設規劃，包括(i) 土地費用總額；以及 (ii) 已規劃床位數、醫務人員人數及醫療設施規模。

項目公司承諾為項目建設提供不超過 20 億元人民幣，本公司為其資金承付承擔連帶擔保責任。本公司計劃通過本集團內部資金及本集團已獲得或可能實行的融資活動及/或銀行貸款工具所得款為項目建設提供資金。

項目公司將向醫療供應公司注資 2,800 萬元人民幣。本公司計劃通過本集團內部資金及本集團已獲得或可能實行的融資活動及/或銀行貸款工具所得款為項目建設提供資金。

項目建設的不超過 20 億元人民幣的資本開支將由項目公司根據項目進度分期支付。項目建設預計將分兩期進行，一期投入的資本開支 14 億元人民幣(包含取得土地的費用)，二期投入的資本開支為 6 億元人民幣(前提是滿足合作合同項下的特定要求)。不超過 2,800 萬元人民幣的資本開支預計將於醫療供應公司成立後，由項目公司支付。

項目公司:

項目公司為本公司或指定實體為行使特許建設及經營權而設立的全資子公司。

項目公司將(i) 管理項目建設；(ii) 管理東部新院區運營前採購；(iii) 為項目建設提供和管理資金；以及(iv)參與邯鄲一院(包括東部新院區)的管理及運營。

醫療供應公司:

醫療供應公司作為行使採購供應權的實體，將于項目公司成立後 30 個工作日內成立。醫療供應公司將全權負責為邯鄲一院(包括本院及東部新院區)提供醫療物資採購服務。

資本開支

醫療供應公司的註冊資本為 3,500 萬元人民幣，其中 700 萬元人民幣將由邯鄲一院或其指定實體以現金或非現金類資產形式入股，股權比

例為 20%；2,800 萬元人民幣將由項目公司以現金形式入股，股權比例為 80%。以上資本開支及股權比例安排經本公司與邯鄲一院公平談判後得出。

各方職責

於醫療供應公司的運營及發展過程中，項目公司及邯鄲一院的主要職責包括：

- (i) 項目公司與邯鄲一院將通過各自在醫療供應公司董事會中的代表，共同管理及運營醫療供應公司；
- (ii) 項目公司通過控制其在醫療供應公司股東大會多數投票權及控制醫療供應公司董事會成員構成，將選取負責醫療供應公司日常運營的高級管理層；及
- (iii) 邯鄲一院預計將成為醫療供應公司的醫療物資採購業務的主要客戶之一。

未經對方事先書面同意，一方不得轉讓其持有的醫療供應公司的股權。一方轉讓其股權予第三方時，另一方享有優先受讓權。

邯鄲一院及項目公司將分別簽訂合資協議、訂立公司章程及其他相關文件以記錄以上安排，約定公司治理細節。

東部新院區：

東部新院區將成為邯鄲一院的新分院。

項目建設完成後，東部新院區將擁有編制床位 2,000 張（分一二期建設）。東部新院區將與邯鄲一院一道，為晉冀魯豫地區將近 2,500 萬當地居民提供醫療服務。

理事會

邯鄲一院理事會將由 5 名成員構成，其中 2 名成員由邯鄲一院委任，2 名成員由本公司委任，1 名成員由邯鄲衛生計生委委任。理事會負責審閱並通過邯鄲一院（包括本院及東部新院區）運營相關重大決策事項。理事會同時負責項目建設相關的決策事項。

對與項目建設相關的特定重大事項，如項目發展規劃、中標人決策、設計規劃、預算批准、總包方選擇、竣工驗收、決算及設備規劃等，須經理事會成員三分之二以上同意方可通過。

監事會

邯鄲一院監事會將由 5 名成員構成，其中 2 名成員由邯鄲一院委任，

2 名成員由本公司委任，1 名成員由邯鄲衛生計生委委任。監事會負責監督項目建設及邯鄲一院（包括本院及東部新院區）運營相關重大事項，如運營及管理狀況、財務狀況及高管不當行為。

投資回報：

本公司於本項目的投資回報主要包括：

特許建設及經營服務費

項目公司有權向邯鄲一院收取：

(i) **向邯鄲一院（不包括東部新院區）收取**特許建設及經營服務費自項目公司為本項目支付首筆土地費用之日起算，按年收取，於財務年度審計結束後 25 個工作日內收取；以及

(ii) **向東部新院區收取**特許建設及經營服務費自東部新院區開始運營之日起算，每半年結束後 25 個工作日內收取。開始運營後的首個財務年度特許建設及經營服務費將于當年結束後收取。

本公司及邯鄲一院將共同聘任獨立核數師，根據財政部於 2010 年 12 月發佈的醫院會計制度，於每財務年度結束後 2 個月內審計東部新院區財務業績。特許建設及經營服務費將根據管理帳目於每半年支付給項目公司。若經審計帳目與管理帳目出現任何差異，特許建設與經營服務費將按年度調整與結算。

特許建設及經營服務費將基於邯鄲一院年收入按比例計算，具體如下：

- i. **邯鄲一院（不包括東部新院區）：**自項目公司支付首筆土地費用至東部新院區開始運營期間，邯鄲一院（除東部新院區以外的區域）的特許建設及經營服務費將按照除腫瘤醫院外年收入的一定比例收取。東部新院區開始運營之後，邯鄲一院的特許建設及經營服務費將按照邯鄲一院年收入（除東部新院區收入）的一定比例收取。當本公司按特定收益率計算的投資收回比例達到 100%時，項目公司將停止向邯鄲一院（除東部新院區以外的區域）收取特許建設及經營服務費。
- ii. **東部新院區：**自東部新院區正式運營起，其每年的特許建設及經營服務費將分別按照東部新院區當年自身收入的一定比例收取。若本公司投資收回比例達到 100%時，各方同意特許建設及經營服務費將相應降低。

醫療供應公司分紅

受限於根據項目公司表現而進行的若干細微調整，項目公司有權按照其持股比例從醫療供應公司獲得分紅。

協議終止：

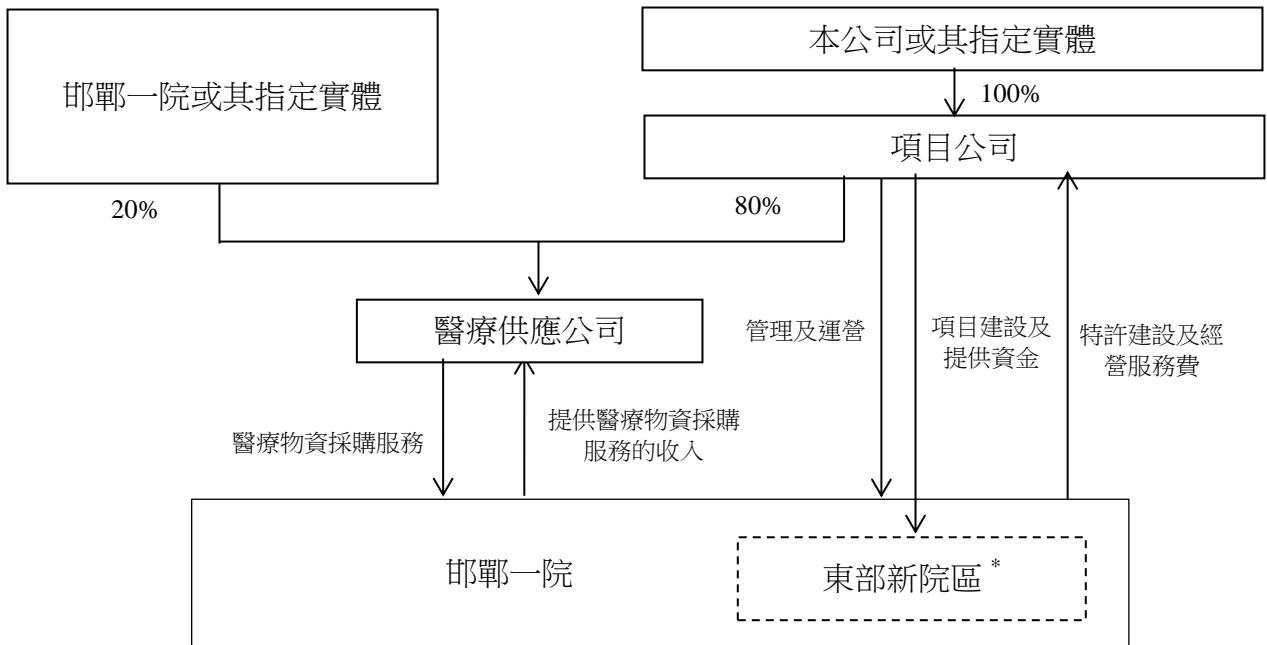
下列任何情況下，合作合同可終止：

- i. 合作合同下的任何違約行為且並未在收到未違約方書面通知之日起 60 日內予以補救，導致合作合同下交易無法進行或無繼續進行之必要；
- ii. 任何不可抗力持續時間達到各方協商一致的時間，導致合作合同下交易無法進行或無繼續進行之必要，且各方也未能就替代方案達成一致意見的；或
- iii. 法律、法規或政策中的任何變動，導致合作合同下交易違反中國法律、法規或政策，且各方也未能就替代方案達成一致意見；

合作合同可經各方協商一致同意後終止。合作合同一經終止，邯鄲衛生計生委與/或邯鄲一院須返還投入的資金總額減去項目投資收回款項後的本金餘額或其他根據合作合同條款需要返還本公司的款項。

合作合同下各實體架構

項目公司與醫療供應公司成立後及項目建設一經完成，合作合同下各實體的架構如下：



* 作為邯鄲一院新分院

潛在關連交易

醫療供應公司一經成立，邯鄲一院將成為該公司的主要股東。醫療供應公司為本公司非全資擁有附屬公司，故根據上市規則，邯鄲一院及其聯繫人，將可能構成本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，本集團與邯鄲一院及其聯繫人之間所進行的交易，將可能構成本集團的關連交易。本公司將遵守上市規則第 14A 章的相關規定（如適用）。

簽約方的詳細資料

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。

邯鄲衛生計生委是邯鄲市人民政府的組成部門，是邯鄲一院上級行政主管部門。

邯鄲一院成立於 1950 年，是一家由邯鄲衛生計生委行政管理的大型綜合性三級甲等醫院，集醫療、教學、科研、預防、保健與康復為一體，在邯鄲市具有領先地位。

訂立合作合同及其項下交易的理由及裨益

本公司與邯鄲一院合作共同建設及運營東部新院區的決定，符合國家鼓勵社會資本參與公共服務事業改革的政策需求。本公司作為央企上市公司，積極響應國家政策號召，堅持以為人本、為民造福的理念。

本公司與邯鄲一院的合作是雙方實力的強強結合。本公司一方面將有效發揮資金實力，整合醫療資源，為邯鄲一院提供資金、技術、人才及先進的運營與管理機制；另一方面，充分結合邯鄲一院的醫療、教學、科研實力及品牌優勢，把邯鄲一院建設成為晉冀魯豫地區的高水準醫療中心，以精湛的醫療技術和卓越的服務品質造福百姓。

此外，本公司持續加深與國際知名醫療服務機構的合作，獲得豐富醫院管理經驗。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已經與超過 200 名國內外知名醫療專家及 69 家國際醫療服務機構建立戰略合作關係。本公司相繼成立醫療資源管理部、供應鏈管理部、國際醫療合作部及醫療技術合作部，為醫院投資與管理業務提供組織支援。同時，本公司積極引進具備醫院投資管理及項目管理背景的高品質人才，並建立系統的人才培訓機制，為醫院投資與管理業務及本集團其他新戰略業務儲備人才。

通過將本公司與邯鄲衛生計生委、邯鄲一院的發展目標充分結合，三方于合作合同中建立了長期共贏的合作模式。董事會相信，本次合作將為本公司的長期可持續發展提供可靠助力，並奠定堅實業務基礎。

如上所述，董事會認為合作合同及其項下交易之條款均屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則涵義

根據合作合同，本公司為項目建設提供資金的最高額為 20 億元人民幣，本公司對醫療供應公司的出資不超過 2,800 萬元人民幣。合作合同下的交易金額之最高適用百分比率超過 5% 但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，合作合同下的交易構成本公司須予披露的交易，須遵守申報及公告規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

“聯繫人”	具有上市規則所賦予之含義
“董事會”	本公司董事會
“本公司”	通用環球醫療集團有限公司，一間于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）
“特許建設及經營服務費”	由項目公司向邯鄲一院收取的、作為部分投資回報的費用，根據合作合同規定而不時調整
“合作合同”	本公司與邯鄲衛生計生委及邯鄲一院於 2018 年 8 月 9 日簽訂的關於東部新院區建設及運營的合作合同
“董事”	本公司董事
“本集團”	本公司及其附屬公司
“邯鄲一院”	邯鄲市第一醫院,邯鄲市一家領先的綜合性三級甲等醫院
“邯鄲衛生計生委”	邯鄲市衛生和計劃生育委員會
“香港”	中華人民共和國香港特別行政區
“醫院收入”	由財政部於 2010 年 12 月發佈的醫院會計制度定義，包括門診和住院收入，不包括政府補貼、教學收入及其他收入
“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）
“東部新院區”	合作合同中即將建設的邯鄲一院東部新院區，將成為邯鄲一院的新分院
“中國”	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
“人民幣”	中國法定貨幣

“股東” 本公司股份持有者
“股份” 本公司股本中的普通股
“聯交所” 香港聯合交易所有限公司

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

中國北京，2018年8月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、羅曉舫先生（副主席）、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、孔偉先生及韓德民先生。