

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-011

恒康医疗集团股份有限公司

关于公司股东签署新《重整投资合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”、“上市公司”或“公司”）于 2021 年 2 月 9 日接到公司控股股东阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生与北京新里程健康产业集团有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司三方共同签署了《重整投资合作协议》。现将该事项的基本情况与协议的主要内容公告如下：

一、本次交易概况

2021年2月9日，阙文彬先生与北京新里程健康产业集团有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司三方本着建立长期、战略性的合作关系，共同推进恒康医疗顺利重整，根据中国相关法律法规的规定，共同签署了《重整投资合作协议》，以资共同遵守。

二、交易各方基本情况

1、甲方

公司名称	北京新里程健康产业集团有限公司
统一社会信用代码	91110302091892509L
注册地址	北京市朝阳区工人体育场北路甲 6 号 21 层 2101 室
法定代表人	林杨林
注册资本	30000 万美元
经营范围	批发、零售食品；批发 III 类医疗器械；零售药品；生物医药、医疗器械的研发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；批发 I 类、II 类医疗器械、机械设备、电子产品、五金交电、建筑

	材料、日用品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁医疗器械、计算机；出租商业用房；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；医用软件服务（不含医用软件）；企业管理咨询；批发、零售计算机、软件及辅助设备；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发、零售食品、零售药品、批发 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

2、乙方

姓名	阙文彬
性别	男
国籍	中国
身份证号码	5101221963*****
通讯地址	成都市武侯区人民南路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

3、丙方

公司名称	五矿金通股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110108MA01BN3MXH
注册地址	北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 3 层 313 室
法定代表人	黄海洲
注册资本	20000 万元
经营范围	投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会议咨询、等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本

	金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

在本次《重整投资合作协议》签署前甲方未持有公司股份，与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方：北京新里程健康产业集团有限公司

乙方：阙文彬先生

丙方：五矿金通股权投资基金管理有限公司

为避免恒康医疗直接退市或导致破产清算情形发生，经甲乙丙三方协商，同意甲方、甲方关联方及其指定的联合投资人（以下合称“甲方”）作为产业投资人参与恒康医疗的重整，主要内容如下：

1、三方认同并承诺共同合作推进恒康医疗重整，同意甲方作为破产重整产业投资人，发挥其雄厚的产业资源优势，着力提升恒康医疗核心竞争力。丙方作为牵头协调人，承诺在重整过程中向有关单位推荐甲方成为重整投资人，积极推动恒康医疗重整顺利进行。

2、甲方将通过认购上市公司资本公积转增股本的方式获得上市公司股份和控制权，具体认购股份的价格及数量以法院裁定的重整方案为准；

为配合重整工作的推进及实施，在甲方或其指定主体解决京福华越及京福华采基金相关问题后，甲方有权要求乙方将其持有的恒康医疗合计不超过 19.90% 的股份对应的表决权不可撤销的委托给甲方或其指定主体或放弃对应比例股份表决权，委托（或放弃）表决权期限至法院裁定重整计划执行完毕之日。乙方不再谋求或联合其他方谋求重整后上市公司的控制权。

如甲方选择在重整期间接受乙方的表决权委托后，甲方即有权向恒康医疗提名过半数的董事候选人。甲方在取得上市公司控制权后三年内保持上市公司医疗服务和制药产业资产的完整。

3、本协议签署且上市公司公告甲方作为重整产业投资人后，甲方将协调相关方停止对京福华越及京福华采并购基金的清算。乙方及丙方将协调京福华越及京福华采基金相关方，与甲方或其指定主体签署相关协议或法律文件，甲方应于

相关法律文件签署后约定期限内解决京福华越及京福华采基金相关问题。乙方及丙方同意，甲方或其关联方取得的京福华越及京福华采基金相关份额或对应权益可通过以股抵债的方式取得上市公司资本公积转增股本对应股份。

4、乙方及丙方承诺，本协议签署生效后，未经甲方同意，乙方及丙方（包括其各自的关联方、顾问或代表）不得就恒康医疗重整相关事项与任何除甲方以外的其他第三方协商、接洽或达成与本协议类似的协议，或进行与本协议相矛盾的任何其他交易。

四、其他相关说明与风险提示

1、公司将依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

2、阙文彬先生持有的恒康医疗合计不超过 19.90%的股份对应的表决权委托给新里程或其指定主体或放弃对应比例股份表决权能否实现，以及该事项对公司未来发展的影响尚不确定，敬请投资者注意投资风险。

3、目前债权人已向法院申请对公司进行重整，重整申请能否被法院受理，公司能否进入重整程序尚具有不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第 14.4.17 条第（六）项的规定，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、《重整投资合作协议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日