

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2020-030

通策医疗股份有限公司
关于收购杭州海骏科技有限公司运营的三叶儿童口腔业务
暨关联交易的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 针对本次审议事项，关联股东未与其他股东就投票意见进行沟通，并将在 2020 年第一次临时股东大会投票中回避表决。
- 本次交易构为关联交易，且为现金交易。本次交易的标的股权的评估增值率为 522.97%，评估增值率较高。
- 本次收购涉及的个别标的公司目前存在亏损、净资产为负及停业状态，未来经营存在不确定性；本次交易可能存在业绩承诺未能实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险，审慎行使投票权

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《通策医疗股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，现就召开本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 28 日
2. 股权登记日：2020 年 9 月 21 日
3. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 审议事项：《通策医疗股份有限公司关于收购杭州海骏科技有限公司运营的三

叶儿童口腔业务暨关联交易的议案》。

二、风险提示

1. 标的资产的估值风险

本次交易的标的资产股权 2020 年 6 月 30 日的评估价值为 151,007,800 元，增值率为 522.97%，以评估为基础经交易方协商，标的资产作价 150,000,000 元。标的资产的评估增值率较高，提醒投资者注意标的资产估值风险。

2. 本次交易涉及的业绩承诺风险

根据上市公司与杭州海骏科技有限公司（以下简称“海骏科技”）签订的收购协议，涉及的承诺业绩系海骏科技对自身转让的股权比例所对应的净利润在未来三年（2021 年、2022 年、2023 年）合计不少于 4000 万元，即承诺期内按照本次收购取得的各标的股权比例归属于上市公司的净利润总额不低于 4000 万元。但考虑到未来存在行业发展、市场竞争及宏观经济变化的不确定性，仍不排除存在标的公司在业绩承诺期间实际业绩低于承诺业绩的情形，提请投资者注意。

3. 本次交易涉及的部分标的公司

本次收购涉及的北京风尚等四家标的公司目前存在亏损，其中北京三叶、北京风尚两家标的净资产为负，杭州天使公司处于停业，未来经营存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，审慎行使投票权。

三、针对本次审议事项，关联股东未与其他股东就投票意见进行沟通，并将在 2020 年第一次临时股东大会投票中回避表决。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日