

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

對中鐵國資相關目標公司增資

增資協議

董事會欣然宣佈，於 2020 年 3 月 31 日（交易時段後），本公司全資附屬公司醫投公司與中鐵國資簽訂了增資協議 I，雙方約定向北京目標公司以各自持股比例增資。醫投公司將以現金出資人民幣 225.25 百萬元，中鐵國資將以六家醫療機構資產出資人民幣 216.42 百萬元。增資完成後，北京目標公司將繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51% 和 49%。北京目標公司將成為六家醫療機構的新舉辦人和管理人。

同一日（交易時段後），醫投公司與中鐵國資簽訂了增資協議 II，雙方約定向西安目標公司以各自持股比例增資。醫投公司將以現金出資人民幣 24.49 百萬元，中鐵國資將以養老管理公司 100% 權益出資人民幣 23.53 百萬元。增資完成後，西安目標公司繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51% 和 49%。西安目標公司將成為養老管理公司唯一股東。

與中鐵國資過往交易

於 2019 年 3 月 28 日，醫投公司與中鐵國資就成立西安目標公司和整合中國中鐵一局集團有限公司下屬醫療機構資源，簽訂了一項合作合同，其構成一項須予披露交易（「過往交易 I」）。本公司已遵照上市規則第 14 章所載申報及公告要求，於 2019 年 3 月 28 日發佈了公告。

於 2019 年 6 月，醫投公司與中鐵國資就成立北京目標公司簽訂一份協議（「過往交易 II」，與過往交易 I 統稱為「過往交易」），由於根據上市規則第 14.07 條計算的全部百分比率均不超過 5%，故過往交易 II 在單獨意義上不構成須予披露交易；且由於其與過往交易 I 合併後，根據上市規則第 14.07 條計算的全部百分比率亦不超過 25%，故過往交易 II 在合併意義上亦不構成主要交易。

上市規則之涵義

有關增資協議項下擬進行之交易的適用百分比率均未超過 5%。然而，有關增資協議項下擬進行之交易的一項或多項百分比率，在與前 12 個月內進行的過往交易合併後，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，目標公司在合併意義上為本公司非重大附屬公司；以及(ii) 中鐵國資於每一間目標公司中均持有 49% 的權益，故中鐵國資為本公司非重大附屬公司之主要股東。儘管於目標公司中持有權益，但根據上市規則第 14A.09 條，中鐵國資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 14 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

董事會欣然宣佈，於 2020 年 3 月 31 日（交易時段後），本公司全資附屬公司醫投公司與中鐵國資簽訂了增資協議 I，雙方約定向北京目標公司以各自持股比例增資。醫投公司將以現金出資人民幣 225.25 百萬元，中鐵國資將以六家醫療機構資產出資人民幣 216.42 百萬元。增資完成後，北京目標公司將繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51% 和 49%。北京目標公司將成為六家醫療機構的新舉辦人和管理人。

同一日（交易時段後），醫投公司與中鐵國資簽訂了增資協議 II，雙方約定向西安目標公司以各自持股比例增資。醫投公司將以現金出資人民幣 24.49 百萬元，中鐵國資將以養老管理公司 100% 權益出資人民幣 23.53 百萬元。增資完成後，西安目標公司繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51% 和 49%。西安目標公司將成為養老管理公司唯一股東。

與中鐵國資過往交易

於 2019 年 3 月 28 日，醫投公司與中鐵國資就成立西安目標公司和整合中國中鐵一局集團有限公司下屬醫療機構資源，簽訂了一項合作合同，其構成一項須予披露交易。本公司已遵照上市規則第 14 章所載申報及公告要求，於 2019 年 3 月 28 日發佈了公告。

於 2019 年 6 月，醫投公司與中鐵國資就成立北京目標公司簽訂一份協議，由於根據上市規則第 14.07 條計算的全部百分比率均不超過 5%，故過往交易 II 在單獨意義上不構成須予披露交易；且由於其與過往交易 I 合併後，根據上市規則第 14.07 條計算的全部百分比率亦不超過 25%，故過往交易 II 在合併意義上亦不構成主要交易。

增資協議

增資協議主要條款總結如下：

日期

2020 年 3 月 31 日

簽約方

(1)醫投公司；及

(2)中鐵國資。

截至本公告日期，中鐵國資於每一間目標公司中均持有 49%的權益，該等目標公司在合併意義上為中鐵國資之非重大附屬公司（根據上市規則第 14A.09(1)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權益外，中鐵國資及其最終受益人（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。

對北京目標公司增資

根據增資協議 I，於北京目標公司的總投入額為人民幣 441.67 百萬元，分別由醫投公司以現金出資人民幣 225.25 百萬元，由中鐵國資以六家醫療機構資產出資共計人民幣 216.42 百萬元。增資完成後，北京目標公司將繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51%和 49%。北京目標公司將成為六家醫療機構的新舉辦人和管理人。

在滿足雙方同意的慣常先決條件的前提下：

- 中鐵國資需於北京目標公司獲得本次增資的營業執照更新後 30 個工作日內，將六家醫療機構的資產及經營管理權移交至北京目標公司或其指定實體，並與北京目標公司及醫投公司簽署資產移交清單。針對無需向相關機構登記或備案的資產轉讓，中鐵國資將於簽署上述產權移交清單時被視作完成出資義務；針對需向相關機構登記或備案的資產轉讓，中鐵國資需按雙方約定完成上述登記或備案手續；及

- 醫投公司需(i) 於簽署資產移交清單後 10 個工作日內完成第一輪出資，以及(ii) 於收到中鐵國資繳款通知後 10 個工作日內完成餘下出資。

醫投公司和中鐵國資於增資協議 I 中的資本投入，乃經由雙方考慮（其中包括）北京目標公司預期資本需求、六家醫療機構經評估淨資產、各自意向中於北京目標公司的權益及相關中國法律法規後，經公平談判得出。

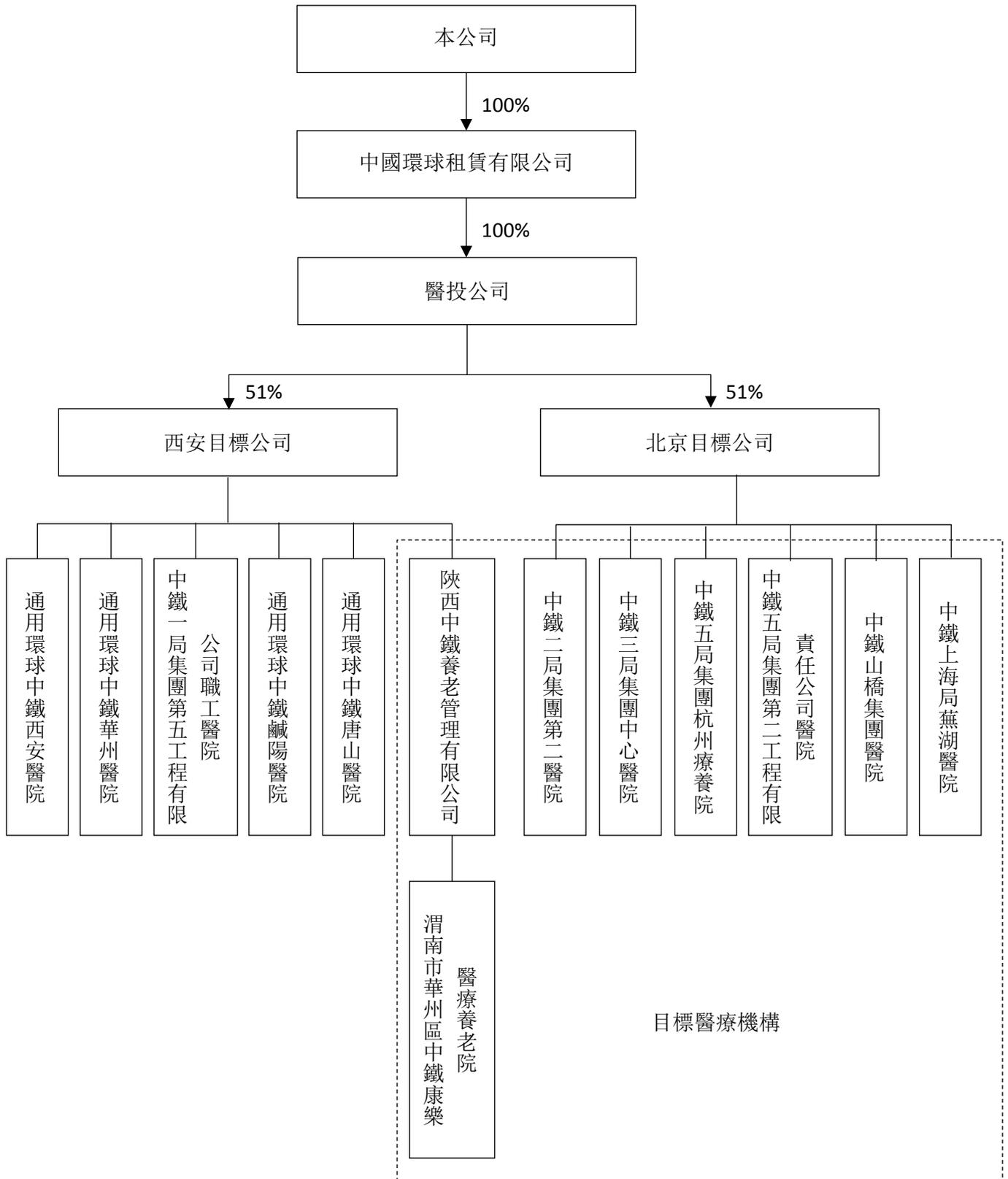
對西安目標公司增資

根據增資協議 II，於西安目標公司的總投入額為人民幣 48.03 百萬元，其中由醫投公司以現金出資人民幣 24.49 百萬元，由中鐵國資以養老管理公司 100%權益出資共計人民幣 23.53 百萬元。增資一經完成，西安目標公司繼續由醫投公司和中鐵國資各持股 51%和 49%。養老管理公司將成為西安目標公司的全資附屬公司，康樂養老院作為養老管理公司出資舉辦的醫療機構，也將一併納入西安目標公司體系。

中鐵國資需於雙方同意的慣常先決條件滿足後 20 個工作日內，以完成養老管理公司的股東變更登記手續的形式完成增資，醫投公司需於雙方同意的慣常先決條件滿足後及中鐵國資完成出資後 10 個工作日內完成增資。

中鐵國資與醫投公司在增資協議 II 中各自將用於增資的金額，乃經由雙方考慮（其中包括）西安目標公司預期資本需求、養老管理公司經評估 100%權益、各自意向中於西安目標公司的權益及相關中國法律法規後，經公平談判得出。

增資協議項下各交易完成後，北京目標公司和西安目標公司股權結構如下：



企業管治

當前，各目標公司董事會均由 5 名董事組成，其中 2 名由中鐵國資提名，3 名由醫投公司提名。醫投公司有權提名董事會主席。此外，目標公司的監事會由 3 名監事組成的，其中 1 名由中鐵國資提名，1 名由醫投公司提名，1 名由職工代表大會選舉產生。監事會主席由中鐵國資提名的監事擔任。增資一經完成，目標公司的股東會、董事會及監事會之組成及治理維持不變，目標公司的總經理由中鐵國資提名，目標公司的財務負責人由醫投公司提名。根據相關章程文件，目標公司將有權對目標醫療機構行使管理權（即六家醫療機構和養老管理公司），包括但不限於決定目標醫療機構管理層的任免及薪酬、醫院治理、財務、投資及重大資產處置等事項。

目標醫療機構的財務資訊

作為將被中鐵國資注入目標公司的運營資產，根據各自按照中國企業會計準則編制的截至 2019 年 12 月 31 日止的未經審計財務信息及截至 2018 年 12 月 31 日止的經審計財務信息，目標醫療機構截至 2019 年 12 月 31 日止及截至 2018 年 12 月 31 日止的年度收入（合計）分別為約人民幣 281.32 百萬元及約人民幣 275.16 百萬元。根據適用的中國法律，六家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 日止的年度稅前溢利（合計）分別為約人民幣 24.63 百萬元及約人民幣 27.95 百萬元。目標醫療機構截至 2019 年 12 月 31 日止及截至 2018 年 12 月 31 日止的年度稅後溢利（合計）分別為約人民幣 24.59 百萬元及約人民幣 27.95 百萬元。截至 2019 年 12 月 31 日，目標醫療機構的帳面資產值為約人民幣 121.14 百萬元。

增資的理由及裨益

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	位置	床位數
中鐵二局集團第二醫院	二級	江蘇徐州	247
中鐵三局集團中心醫院	二級甲等	山西太原	250
中鐵五局集團杭州療養院	無評級	浙江杭州	110
中鐵五局集團第二工程有限責任公司醫院	一級	湖南耒陽	174
中鐵山橋集團醫院	二級	河北秦皇島	189
中鐵上海局蕪湖醫院	二級	安徽蕪湖	555

陝西中鐵養老管理有限公司	無評級	陝西渭南	不適用
渭南市華州區中鐵康樂醫療養老院	無評級	陝西渭南	不適用

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。

董事（包括獨立非執行董事）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。

中鐵國資

中鐵國資是中鐵集團的全資附屬公司，中鐵集團是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股股份在聯交所主板上市（股份代號：390），其 A 股股份在上海證券交易所上市（股份代號：601390）。中鐵集團是中央直接管理的國有重要骨幹企業，連續 14 年位列世界 500 強企業。

上市規則之涵義

有關增資協議項下擬進行之交易的適用百分比率均未超過 5%。然而，有關增資協議項下擬進行之交易的一項或多項適用百分比率，在與前 12 個月內進行的過往交易合併後，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，目標公司在合併意義上為本公司非重大附屬公司；以及(ii) 中鐵國資於每一間目標公司中均持有 49%的權益，故中鐵國資為本公司非重大附屬公司之主要股東。儘管於目標公司中持有權益，但根據上市規則第 14A.09 條，中鐵國資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 14 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

「北京目標公司」	通用中鐵（北京）醫院管理有限公司
「董事會」	本公司董事會
「增資協議 I」	醫投公司與中鐵國資於 2020 年 3 月 31 日簽署的有關向北京目標公司增資的協議
「增資協議 II」	醫投公司與中鐵國資於 2020 年 3 月 31 日簽署的有關向西安目標公司增資的協議
「增資協議」	增資協議 I 及增資協議 II
「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
「中鐵國資」	中鐵國資資產管理有限公司
「中鐵集團」	中國中鐵股份有限公司
「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
「康樂養老院」	渭南市華州區中鐵康樂醫療養老院
「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）
「養老管理公司」	陝西中鐵養老管理有限公司
「簽約方」	中鐵國資及醫投公司
「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
「過往交易 I」	醫投公司與中鐵國資簽署的關於整合中國中鐵一局集團有限公司醫療機構的合同項下交易
「過往交易 II」	醫投公司與中鐵國資簽署的關於設立北京目標公司的合同項下交易
「過往交易」	過往交易 I 及過往交易 II
「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

「六家醫療機構」	中鐵二局集團第二醫院、中鐵三局集團中心醫院、中鐵五局集團杭州療養院、中鐵五局集團第二工程有限責任公司醫院、中鐵山橋集團醫院及中鐵上海局蕪湖醫院
「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」	北京目標公司與西安目標公司
「目標醫療機構」	六家醫療機構與養老管理公司（包括康樂養老院）
「西安目標公司」	通用環球中鐵（西安）醫院管理有限公司

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

中國北京，2020年3月31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。