

关于浙江迪安诊断技术股份有限公司对杭州全程国际健康 医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对本次迪安诊断对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况及保荐意见如下：

一、关联交易概述

为加强杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）筹建期基础建设与补充后期日常运营资金，迪安诊断、杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”）和百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”），拟以现金方式合计出资人民币 4,000 万元、以 1 元/1 元注册资本的价格，向全程国际同比例增资，其中：公司本次出资额为人民币 1,400 万元。增资完成后，全程国际注册资本为 10,000 万元，公司持有全程国际 35%的股权。

全程国际为公司联营公司，公司副总经理侯勇进为全程国际董事兼总经理。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。本次交易构成关联交易。

2017 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的议案》。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

全程国际一直秉承既定的项目定位，打造以全人全程个性化精准健康管家服务为特色的高端健康医疗服务平台，整合国内外优质医疗与健康资源，为高净值客户及其家庭提供覆盖整个生命周期的高端、舒适、私密、个性化、会员制的管家式健康管理与诊疗的全程闭环服务，并依托邵逸夫医院的医疗资源建设集

体检中心、共享医技中心、高端门诊中心、内镜中心、抗衰老中心、整形美容中心、就医服务中心、健康管理会员中心为一体的国际化医疗健康综合体。

二、协议各方基本情况

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层

办公地点：杭州市西湖区科技园金蓬街329号

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币55,102.9453万元

主营业务：经营医疗器械；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械的制造、加工、销售等。

主要股东或实际控制人：陈海斌，持有公司38.09%股份。

2、杭州解百集团股份有限公司

性质：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市上城区解放路251号

办公地址：杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室

法定代表人：童民强。

注册资本：人民币715,026,758元

主营业务：百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品等。

主要股东或实际控制人：主要股东为杭州市商贸旅游集团有限公司，直接和间接持有公司68.03%的股份；实际控制人为杭州市人民政府（杭州市国有资产监督管理委员会）。

杭州解百与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、百大集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市下城区延安路546号

办公地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼

法定代表人：陈夏鑫

注册资本：人民币37,624.0316万元

主营业务：停车服务、百货，五金交电，针纺织品，化工产品，工艺美术品，日用杂品，装饰材料等。

主要股东或实际控制人：主要股东为西子国际控股有限公司，持有百大集团30%股份，实际控制人为陈夏鑫，直接和间接持有百大集团股份29.47%。

百大集团与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称：杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

注册地址：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室

注册资本：人民币6000万元

法定代表人：毕铃

成立日期：2015年12月22日

主营业务：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材，化妆品，日用百货。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

2、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		本次增加 出资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
浙江迪安诊断技术股份有限公司	2,100	35%	1,400	3,500	35%
杭州解百集团股份有限公司	2,700	45%	1,800	4,500	45%
百大集团股份有限公司	1,200	20%	800	2,000	20%
合计	6,000	100%	4,000	10,000	100%

3、增资标的最近一年主要财务数据

全程国际最近一年主要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	6,263.45
负债总额	567.42
所有者权益合计	5,696.03
项目	2016 年度
营业收入	0.34
净利润	-303.97

注：上述数据已经审计。

四、定价依据

1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】1455 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，全程国际所有者权益为 56,960,310.16 元。

2、本次增资基准日为 2016 年 12 月 31 日，各方确认，本次增资基准日前的利润（或亏损）由股东按出资比例共享（或承担）。

3、现各方同意公司注册资本自 6000 万元人民币增资至 10000 万元，各方同意本次增资的定价为每一元注册资本作价一元。

五、本次交易主要内容

1、协议主体

浙江迪安诊断技术股份有限公司、杭州解百集团股份有限公司和百大集团股份有限公司

2、出资方式

各方均以现金形式出资，合计出资 4000 万元。其中，迪安诊断出资 1400 万元，杭州解百出资 1800 万元，百大集团出资 800 万元。

3、支付期限

各方自本协议签署生效后于 2017 年 12 月 31 日前缴清各自认缴的出资额，并汇入公司指定的银行验资专用账户。

4、协议生效

本协议自各方授权代表签字、盖章后成立，经各方的决策机构（董事会、股

东大会)通过,并在获得国有资产管理部门(含授权管理部门)批准后生效。

5、违约责任

1) 各方未按本协议规定按期、足额缴纳出资时,每逾期一天,各方以应认缴出资额的万分之五向公司支付违约金。

2) 由于一方不履行本协议、公司章程规定的义务,或严重违反本协议、公司章程之规定,造成公司无法正常运行或无法达到协议规定的目的,视为根本性违约,由违约方承担违约责任,守约方除有权向违约方索赔外,并有权终止本协议。如各方均同意继续履行协议,违约方应赔偿公司的经济损失。

六、交易目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次增资是公司大健康产业战略的重要举措,有利于进一步增强公司在健康管理和健康体检领域的外延发展,有利于公司加速向纵深推动高端健康管理的服务延伸,通过借助及整合优势资源和渠道,进一步搭建及完善迪安大健康产业平台。

全程国际通过本次增资将可以减轻自身的资金成本压力,确保客群招募进度、稳定人才队伍、增加或升级部分医技设备投入,增强核心竞争力,实现可持续健康发展。

2、存在的风险

(1) 增资协议未能签署的风险,各方未能按照约定出资到位的风险;

(2) 业务经营风险:本项目虽然经过前期各方面市场调研分析具有良好的可行性,但由于项目投资规模较大,商业模式较新,对医疗技术、人才管理和市场销售有更高的要求,在项目具体实施过程中仍可能存在不确定因素,存在运营无法达到预期的风险。

3、本次投资对公司的影响

公司预计本次投资对公司2017年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2017年初至本披露日,公司与全程国际未发生关联交易。

八、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了迪安诊断本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机构认为：迪安诊断对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资符合公司经营发展的需要，上述关联交易事项已经公司召开第三届董事会第一次会议审议通过，上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意迪安诊断本次关联交易事项。

（本页无正文，为《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

陈淑绵

罗 汇

中信证券股份有限公司

年 月 日