

浙江迪安诊断技术股份有限公司

关于签署设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架协议 暨关联交易筹划性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次签署的《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架协议意向协议》，为协议各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，对协议各方无实质约束力，仅对日后正式协议的签订及具体实施起指导性作用，具体相关内容和进度均不确定，存在变动可能性。

2、陈海斌先生、杭州迪安控股有限公司为公司关联方，因此本次共同设立大健康产业基金构成关联交易。

3、本次共同设立大健康产业基金暨关联交易事项尚未经公司董事会及股东大会审议批准，后续相关事宜将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

2016年9月起，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”）启动与相关方筹划共同发起设立大健康产业基金相关事宜。

2016年12月2日，公司与陈海斌、杭州迪安控股有限公司、通策医疗投资股份有限公司、吕建明、杭州海骏科技有限公司、创业软件股份有限公司、葛航、浙江中宇科技风险投资有限公司共同签署了《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架协议意向协议》（以下简称“合作框架协议”），公司拟联合上述协议方共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（暂名）。

一、交易对方的基本情况

1、通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”）

类型：股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市上城区平海路 57 号

法定代表人：赵玲玲

注册资本：人民币 32,064 万元

经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训）。

通策医疗与公司控股股东、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。

2、吕建明先生系通策医疗实际控制人，其联系地址为杭州市上城区平海路 57 号，与公司控股股东、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、杭州海骏科技有限公司（以下简称“海骏科技”）

类型：有限责任公司

住所：杭州余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 718 室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币 577.3432 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询（除留学中介及留学教育咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

海骏科技与通策医疗的实际控制人同为吕建明先生，与公司控股股东、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。

4、创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”）

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：杭州文三路 199 号创业大厦三楼

法定代表人：葛航

注册资本：人民币 21,100.35 万元

主要经营范围：医疗器械生产，医疗器械经营。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修等。

创业软件与公司控股股东、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。

5、葛航先生创业软件实际控制人，其联系地址为杭州文三路 199 号创业大厦三楼，与公司控股股东、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。

6、浙江中宇科技风险投资有限公司（以下简称“中宇科技”）

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 408 室

法定代表人：葛航

注册资本：人民币 5,000 万元

主要经营范围：投资与管理；技术开发；通讯产品；高新技术产品等。

中宇科技系创业软件实际控制人葛航控制的公司，与公司控股股东、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。

7、陈海斌先生系迪安诊断控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，其联系地址为杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层。

8、杭州迪安控股有限公司（以下简称“迪安控股”）

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 601-1 室

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币 25,000 万元

主要经营范围：服务；实业投资；投资管理；零售；计算机软硬件及配件。

迪安控股与公司的控股股东同为陈海斌先生，为公司关联法人。

二、合作框架协议主要内容

（一）浙江大健康产业股权投资基金普通合伙人构成

浙江大健康产业股权投资基金（暂用名，具体以工商核名为准，以下简称“大健康基金”）普通合伙人（以下简称“大健康基金 GP”），负责大健康基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投后监督管理及投资项目退出等工作。

该大健康基金 GP 设立形式为有限合伙企业，规模为 1000 万元人民币。具体

组成形式为：

普通合伙人出资 100 万元，该普通合伙人为有限责任公司形式，注册资本为 100 万元。其中，迪安控股出资 50 万元人民币、海骏科技出资 30 万元人民币、中宇科技出资 10 万人民币、大健康基金 GP 管理团队出资 10 万人民币。

有限合伙人出资 900 万元。其中，陈海斌出资 450 万元人民币、吕建明出资 270 万元人民币、葛航出资 90 万元人民币、大健康基金 GP 管理团队出资 90 万元人民币。

（二）拟设立的浙江大健康产业股权投资基金概述

基金名称：浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)(最终以工商登记为准)

基金存续期：5 年，经过所有合伙人同意，可以再延期 2 年

基金类型：有限合伙制私募股权投资基金

基金性质：人民币基金

首期基金规模：人民币 10 亿元（具体视募集情况确定）

未来基金目标总规模：人民币 100 亿元

首期基金出资方式：迪安诊断、通策医疗、创业软件作为基金的基石投资者分别出资 1.5 亿元、1 亿元、0.5 亿元，合计出资 3 亿元；大健康基金 GP 认购 1%；如有政府引导基金加入的，该等出资一般不超过 30%，其余为社会募资。

投资方向：立足快速增长的中国核心市场，重点聚焦医疗服务、精准医疗和智慧医疗等领域，整合全球资源，引进国际领先的医疗技术、成熟的医疗运营模式以及优质的国际医疗资产等，形成高附加值的价值链闭环，打造医疗健康生态系统。

投资策略：以控股收购、成长期投资和培育期投资等相结合，充分发挥发起人股东和管理团队的产业运营管理能力、产业资源支撑和丰富的投资并购经验，推动大健康产业的细分子行业整合、加速创新企业的发展，提升被投资企业的价值，从而实现基金投资者收益最大化。

退出机制：通过 IPO、借壳、并购退出，或股权转让或清算。

其他：基金决策机制、各出资人的权利义务、收益分配机制等内容，以后续签订的正式协议为准。

三、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的

本次拟与相关各方发起设立健康产业基金并签署合作框架协议，旨在有效借助行业内优质平台资源及专业资本实现上市公司产业发展的可持续性，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

2、本次交易存在的风险

本次签署的合作框架协议，为协议各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，对协议各方无实质约束力，仅对日后正式协议的签订及具体实施起指导性作用，具体相关内容和进度均不确定，存在变动可能性及后续正式协议无法签订之风险；同时，关于共同设立大健康产业基金暨关联交易事项后续仍需经公司董事会及股东大会审议批准，存在该项目未能顺利通过审议机构批准之风险。

为此，公司将尽快推进后续正式协议签订、内部审议等各项工作，确保产业基金成功设立，同时积极发挥公司在行业、资本市场的资源优势，并协同有效平台资源努力寻找合适的投资项目，充分发挥该产业基金之积极作用。

3、本次交易对公司的影响

本次拟合作设立的产业基金的投资方向符合公司大健康产业发展战略，有利于加快公司产业整合步伐、加大技术资源储备与强化投资能力，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。公司预计本次投资对公司 2016 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。

四、其他相关说明

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据后续相关事宜推进进度，及时履行相应的决策和审批程序，并对该项目重大进展和变化情况依法履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日