迪安诊断技术集团股份有限公司 关于对复星联合健康保险股份有限公司增资 暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次增资标的复星联合健康保险股份有限公司、除公司外的另一增资方上海复星产业投资有限公司均系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次投资属于关联交易；本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、该增资协议尚未签署，存在无法实现等风险，增资后标的公司后续运营存在无法达到预期的风险。

一、关联交易概述

为进一步实现服务“大健康”的战略目标，把握服务升级、产业升级以及客户需求升级所带来的行业发展机遇，推动诊断服务、健康管理和金融保险业务的融合，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“迪安诊断”）、上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）拟以现金方式合计出资人民币20,800万元、以1.3元/1元注册资本的价格向复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合保险”）增资，其中：公司本次出资额为人民币5,200万元，复星产投出资15,600万元。增资完成后，复星联合保险注册资本由50,000万元增加至66,000万元，公司持有复星联合保险股权比例由8%增加至12.12%。

复星联合保险为公司参股公司，公司董事徐敏为复星联合保险董事。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。复星产投董事长为陈启宇，陈启宇先生于2017年7月17日至2019年2月19日担任公司

董事。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.6条（二）规定的关联关系情形。复星产投与公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。

2019年5月10日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对复星联合健康保险股份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。

复星联合保险成立于2017年1月，由复星集团、宜华集团、东银控股、宁波西子、上海丰实、迪安诊断等六家股东发起成立，注册地在广东省广州市。自开业以来，复星联合保险坚持“保险姓保”原则，以保险保障和全生命周期健康管理为整体解决方案，着力发展长期期缴保障型保险产品，探索新型健康保险经营模式。目前复星联合保险业务发展态势良好，在广东、北京、上海、四川四地开展业务，截至2018年底，已开发上线50余款产品，2018年实现保费收入超过5.2亿元（含分出保费）。

二、协议各方基本情况

1、迪安诊断技术集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5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62,045.8296万元

经营范围：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(限国产一类)的制造、加工(限分支机构经营)、销售;企业管理咨询,培训服务,计算机软件的技术开发、技术服务;计算机信息系统的维护;医疗器械的批发(需许可经营的凭有效许可证经营),从事进出口业务。

主要股东或实际控制人：陈海斌，持有公司32.78%股份。

2、上海复星产业投资有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区康桥镇康士路25号269室（康桥）

办公地址：上海市浦东新区康桥镇康士路25号269室（康桥）

法定代表人：陈启宇

注册资本：人民币60,000万元

经营范围：开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务（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）

主要股东或实际控制人：上海复星高科技（集团）有限公司，持有复星产投100%股权。

上海复星产业投资有限公司董事长为陈启宇，陈启宇先生于2017年7月17日至2019年2月19日担任公司董事。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.6条（二）规定的关联关系情形。复星产投与公司存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称：复星联合健康保险股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101-J88（仅限办公用途）

注册资本：人民币50,000万元

法定代表人：曾明光

成立日期：2017年1月23日

主营业务：健康保险；意外伤害保险；再保险；短期健康保险；经营保险业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险公司法人许可证》为准）；

2、本次增资前后的股权结构

单位：人民币万元

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
迪安诊断技术集团股份有限公司	4,000	8%	5,200	9,200	12.12%
上海复星产业投资有限公司	10,000	20%	15,600	25,600	33.33%
广东宜华房地产开发有限公司	9,750	19.5%	0	9,750	14.77%
重庆东银控股集团有限公司	9,500	19%	0	9,500	14.39%
宁波西子资产管理有限公司	9,500	19%	0	9,500	14.39%

上海丰实资产管理有限公司	7.250	14.5%	0	7.250	10.98%
合计	50,000	100%	20,800	66,000	100%

3、增资标的最近一年主要财务数据

复星联合保险最近一年主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	669,823,370
负债总额	302,492,700
所有者权益合计	367,330,670
项目	2018年度
营业收入	485,117,057
净利润	-87,378,575

注：上述数据已审计。

复星联合保险成立2年来专注于健康险领域的业务开拓，通过不断加强人才梯队建设，推出创新产品并不断优化，以专业高效的服务水平获得良好口碑，整体发展处于行业中上游水平。截至2018年底，复星联合保险已开发上线50余款产品，实现保费收入超过5.2亿元（含分出保费），业务发展强劲。

四、定价依据

1、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的安永华明（2019）审字第 61385388_B01 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 367,330,670 元。

2、本次增资基准日为 2018 年 12 月 31 日，现各方同意公司注册资本自 50,000 万元人民币增资至 66,000 万元，各方同意本次增资的定价为每 1 元注册资本作价 1.3 元。

五、本次交易拟签订协议主要内容

1、协议主体

增资方一：迪安诊断技术集团股份有限公司

增资方二：上海复星产业投资有限公司

目标公司：复星联合健康保险股份有限公司

以下简称“三方”

2、出资方式

各方均以现金形式出资，合计出资 20,800 万元。其中，迪安诊断出资 5,200 万元，复星产投出资 15,600 万元。

3、支付期限

复星联合保险应于先决条件成就后向增资方发出要求增资方缴付该次增资的增资款的书面通知，增资方应在收到书面通知后的 5 个工作日内一次性以现金缴付其增资款项。

4、协议生效

本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

非经三方协商一致或符合法律法规规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。本协议的任何变更应经协议三方另行协商，并就变更事项共同签署书面协议。

5、违约责任

5.1 若一方违约，另两方为守约方。守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利（下列救济措施可以同时采用）：

5.1.1 暂时中止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；

5.1.2 要求违约方赔偿所有直接经济损失。

5.2 违约方在承担第 5.1 款规定的违约责任后，仍应依照约定继续履行增资协议项下的义务。如发生严重违约，致使本协议目的无法实现或致使守约方遭受重大损失的，守约方有权要求解除本协议，但解除本协议不影响守约方请求违约金或者损失赔偿的权利。

5.3 鉴于本次增资需要中国银保监会等监管部门审批方可实施和完成，三方一致同意，在目标公司履行了本协议约定的报批义务的前提下，如中国银保监会等监管部门没有批准增资方参与目标公司本次增资，则目标公司应在 30 个工作日内将增资方已经汇入到目标公司账户的增资款项（如有）及相应的活期利息返还增资方指定的账户，而不视为三方任一方违约，且三方均无须承担其他任何法律责任。

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,有利于公司进一步推动诊断服务、健康管理和金融保险业务的融合,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。

复星联合保险通过本次增资将可以减轻自身的资金成本压力,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,对人才管理、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。

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2019年初至本披露日,公司与复星联合保险未发生关联交易。

八、专项意见说明

1、独立董事事前认可意见及独立意见

公司第三届董事会第三十七次会议召开前,我们已对会议审议的《关于对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见:

公司本次对复星联合保险增资,有助于进一步提升公司的核心竞争力及可持续发展能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形,且交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

第三届董事会第三十七次会议召开时,我们就《关于对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》再次发表如下独立意见:

经核查,本次对复星联合保险增资,有助于进一步提升公司的核心竞争力及可持续发展能力,提高公司业绩和盈利能力,有效实现股东价值最大化,符合公司和全体股东的利益,一致同意本次关联交易事项。

2、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、以往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：迪安诊断对复星联合保险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三十七次会议审议通过，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。

九、其他

本次增资事项披露后，若增资事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券关于迪安诊断技术集团股份有限公司对复星联合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2019年5月10日