

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-060

银江股份有限公司

关于全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司（以下简称“银江医疗集团”）与美国国际医疗合作中心（American International Medicine Cooperation JVC）、美国好医生（USA Doc, Inc.）、韩红路、葛舒平、黄涛生、钱湘于 2015 年 6 月 24 日签订了《股东协议》。根据协议约定，七方拟共同出资设立美国华人执业医生网络医院（股份有限公司）（US Chinese American Physician E-Hospital, Inc.）（以下简称“网络医院”或“合资公司”或“E-Hospital”）。其中，银江医疗集团以现金方式出资 300 万美元，占网络医院 30%的股份；美国国际医疗合作中心（American International Medicine Cooperation JVC）以现金方式出资 100 万美元，占网络医院 10%的股份；美国好医生（USA Doc, Inc.）以现金方式出资 150 万美元，占网络医院 15%的股份；韩红路、葛舒平、黄涛生、钱湘以技术入股，设立期权池，期权总额为网络医院 45%的股份。

根据银江股份《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项无须提交银江股份董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资行为需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

二、交易对手方介绍

1、杭州银江智慧医疗集团有限公司

住所：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层 109、110 室

法定代表人：裘加林

注册资本：伍仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：特许经营项目：无

一般经营项目：服务：医疗技术的技术开发、成果转让，医疗设备的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，软件开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

杭州银江智慧医疗集团有限公司是银江股份全资子公司。

2、美国国际医疗合作中心（American International Medicine Cooperation JVC），注册地址为美国华盛顿特区康涅狄格 1050 号。美国国际医疗合作中心与银江股份及银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

3、美国好医生（USA Doc, Inc.），是美国华人执业医师协会的下属单位，注册地址为美国德克萨斯州达勒市布莱恩街 1999 号 900 单元。美国好医生与银江股份及银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

4、韩红路，男，中国国籍，身份证号为 33010419580914****，住址为中国浙江杭州风起东路 53 号 5-1-401 室。韩红路先生是银江医疗集团下属控股子公司浙江浙大健康管理有限公司的法定代表人兼董事长，韩红路先生与银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

5、葛舒平，男，美国国籍，护照号为 44291****，住址为美国宾夕法尼亚州蓝铃市畔邻街 516 号。葛舒平先生与银江股份及银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

6、黄涛生，男，美国国籍，护照号为 45981****，住址为美国俄亥俄州辛辛那提迈阿密路 8438 号。黄涛生先生与银江股份及银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

7、钱湘，男，美国国籍，护照号为 53001****，住址为美国加州联合市牛津路 30731 号。钱湘先生与银江股份及银江股份董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：美国华人执业医师网络医院（股份有限公司）（筹）（US Chinese

American Physician E-Hospital, Inc.)

2、拟定注册资本：1000 万美元（其中，现金方式出资 550 万美元，技术方式出资 450 万美元）

3、拟定法定代表人：韩红路

4、拟定经营范围：远程医疗，互联网医疗，国际就医服务，国际体检服务，基因检测，干细胞技术等，也可以从事法律允许的其他业务。

5、拟定注册地址：美国

6、拟定股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万美元）	股权比例	备注
杭州银江智慧医疗集团有限公司	货币	300	30%	—
美国国际医疗合作中心	货币	100	10%	—
美国好医生	货币	150	15%	—
以韩红路、葛舒平、黄涛生和钱湘为主的管理团队	技术	450	45%	期权池
合计	—	1000	100%	—

网络医院的具体情况最终以核准注册登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、银江医疗集团以现金方式向合资公司投资 300 万美元，占合资公司 30% 的股份。美国国际医疗合作中心以现金方式向合资公司投资 100 万美元，占合资公司 10% 的股份。美国好医生以现金方式出资 150 万美元，占合资公司 15% 的股份。美国好医生负责：①美国华人医生资源的整合，为合资公司提供各种互联网医疗服务项目；②美国前 100 家著名医院及美国本土医生资源的整合，为合资公司提供国际远程医疗和互联网医疗服务项目。韩红路以技术入股，应按期完成合资公司董事会提出的各项工作目标；葛舒平、黄涛生、钱湘以技术入股，主要负责美国华人医生资源的整合、中美医疗合作项目的落实、2015 年底在中国召开第一届国际精准医学学术论坛、中国病人到美国健康就医服务的具体安排等；韩红路、葛舒平、黄涛生、钱湘若按期完成工作责任，合资公司将在《股东协议》约定的期权池中分别为其四人预留的股票期权进行确权，如若不予确权，未确权的股份合资公司可按照 0.01 元的价格进行回购。

2、合资公司设立董事会，由 5 名董事会成员组成，银江医疗集团负责委派 1 名董事。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

改革开放以来，中国医学院毕业生到美国留学人数已达10万人左右。其中5000多人通过了美国医师资格考试，完成了严格的美国住院医师和专科培训，成为了在美国的临床执业医师或从事临床、教学、科研和管理工作的，其中许多人已成为相关学科的国际专家和权威，熟练掌握最新的医疗知识、信息和技术。目前中国社会依然存在医疗质量不高、病人就医难、看专家难的问题。解决这些问题两个重要途径：一是增加医生和专家的数量及质量；二是更合理的使用现有的医生和专家，包括美国华人医生和专家。

远程和互联网医疗在美国已有多年发展和应用历史，相关医疗和法律系统比较健全。中国政府提出的互联网+发展战略，为美国华人医生通过互联网技术给中国病人提供医疗服务奠定了政策基础。而中国互联网医疗的发展，为解决中国医改中的部分问题提供了难得的机遇，也为中国更好的利用美国华人医生和专家资源，开展医疗服务提供了难得的契机。新设立的网络医院将整合美国及中国的医生和医院资源，主要从事：

- 1、中美远程诊疗及互联网医疗；
- 2、中美远程医疗教育；
- 3、中美临床和科研项目合作；
- 4、中美多学科国际会诊、培训及交流项目。

新设立的网络医院将在一定程度上利用外部资源和互联网技术解决目前中国医疗行业存在的部分问题，同时也可以为海外华人提供医疗服务。

（二）存在的风险

本次在美国投资设立合资公司还处于筹备阶段，美国地区的法律、政策体系、商业环境与中国境内存在较大差别。公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给合资公司的设立和运营带来一定的风险，导致未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。此外，伴随着投资领域的扩大，公司可能面临内部经营管理、文化融合、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。

（三）对公司的影响

公司立足智慧医疗整体解决方案，拥有多年远程医疗项目运营经验。新设立的网络医院将整合美国华人执业医生和专家、中美著名医院机构资源，提供各种互联网医疗服务项目和开展国际医疗服务业务，实现高端医疗资源和业务的 O2O 闭环。设立网络医院符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司在医疗领域的市场竞争力，加快公司国际化发展进程和推进公司互联网+医疗的发展战略，抢占高端医疗入口的制高点，进一步构建银江医疗产业生态系统，提高公司盈利水平。

六、其他

本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、《股东协议》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日