

湖南汉森制药股份有限公司

关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院） 整体搬迁运营 PPP 项目招标的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

根据湖南恒丰项目管理有限公司的招标公开信息，益阳市妇幼保健院（以下简称“益阳妇幼”）整体搬迁运营 PPP 项目（政府采购编号为益财采计[2015]09037号）经益阳市人民政府批准，并授权益阳市卫生和计划生育委员会实施，委托湖南恒丰项目管理有限公司进行公开招标方式采购，该项目已经益阳市发改委立项批复。

为完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，优化产业结构，增加公司新的利润增长点，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展。经公司第三届董事会第八次会议全票审议通过，同意全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司自筹资金参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目的竞标。

因本次项目开标时间为 2015 年 10 月 15 日，具体投标金额尚存在不确定性，公司将在中标后，根据中标价格履行相应的审批程序。

本次竞标不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、竞标项目情况

（一）基本情况

1. 项目名称：益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目。
2. 项目建设地点：迎宾西路益阳市国合公司用地北侧、益阳市姚家湾房地

产开发有限公司用地西侧。或由合作方另择地点建设。

3. 规模：该项目已经益阳市发改委立项批复。完成了项目备案、用地、环评、规划、征地拆迁、场地平整、地勘、设计、监理招标、施工招标和跟踪审计。总用地 18,116.50 平方米（合 27.2 亩），总建筑面积为 44,000 平方米。规划为医疗床位 380 张的三级专科医院。

4. 项目开标时间为 2015 年 10 月 15 日。

（二）项目合作模式与要求

1. 模式：混合所有制 PPP 合作模式。

2. 项目公司的组建：益阳市卫生和计划生育委员会与合作方按照约定比例出资成立项目公司。

3. 社会资本控股：益阳市卫生和计划生育委员会以益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）项目资金、前期投入、土地评估和无形资产入股；合作方以现金入股，持股比例不低于 51%（人民币 1.53 亿元）。

（三）合作方资格要求

1. 合作方须是在中国境内注册的独立企业法人，其注册资本在 5000 万元人民币以上（含 5000 万元人民币）。

2. 提供开标前 5 日的银行存款 8000 万元人民币银行证明材料。

3. 开标前合作方缴纳信誉资本金 3000 万元人民币。

4. 项目不允许联合体投标。

（四）投标保证金及履约担保

递送投标文件前，投标人须交付投标保证金壹佰万元整（¥：1000000 元人民币），投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。缴纳到账截止时间为北京时间 2015 年 10 月 15 日上午 9 时 00 分，以银行到账时间为准。未按规定缴纳投标保证金的，其投标无效。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后无息退还；成交人的投标保证金在合同签订后凭收据退还。

投标人开标前必须先交纳信誉资本金（履约保证金）3000 万元人民币至益

阳市公共资源交易中心的托管帐户，中标人将信誉资本金转为股金，未中标人在中标人与采购人签订合同后五个工作日内无息退还。

三、出资资金来源

1. 子公司自有资金
2. 母公司借款或增资
3. 银行贷款

四、参与此次竞标的目的、风险及对公司的影响

1. 参与此次竞标的目的

公司全资子公司参与此次竞标符合公司长期战略规划，完善公司的产业布局，扩大公司盈利规模，增加公司的利润增长点。

2. 存在的风险

由于目前该项目尚处于招标期，公司全资子公司是否获得此次招标的《中标通知书》存在一定的不确定性。且接收《中标通知书》后，合作双方还需协商并签订相关合作合同，达成一致意见，合同的协商及参与项目的投资金额仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

3. 对公司的影响

此次竞标成功，将有利于完善公司的产业布局，优化公司产业结构，增加公司的利润增长点，对公司整体盈利状况产生积极的影响，使公司获得长期稳健的回报，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

公司后期将持续跟进并严格按照相关法律法规的要求及时披露此次项目的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见为：

经认真审阅公司提供的相关材料，我们认为本次议案是公司紧紧围绕自身需求，力求提高公司整体竞争力，并综合考虑了国家相关政策以及产业现状和特点后提出的。全资子公司若能中标参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目，将有利于进一步完善公司产业布局，优化产业结构，促进公

司可持续发展。

我们认为本次事宜履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，表决程序合法、有效。因此，我们一致同意公司全资子公司自筹资金参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的竞标。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目政府采购文件。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2015年9月30日