

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-096

苏宁环球股份有限公司

关于全资子公司与韩国株式会社 ID 健康产业集团共同投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为配合公司战略转型，加强并推动相关产业布局，2016 年 7 月 15 日，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”或“甲方”）与韩国株式会社 ID 健康产业集团（以下简称：“ID 健康集团”、“会社”或“乙方”）签署《苏宁环球 ID 医疗投资有限公司合资合同》（以下简称“合资合同”），共同出资设立苏宁环球艾迪医疗投资有限公司（以下简称“艾迪医疗”或“合资公司”）（以工商核准名称为准）。

艾迪医疗投资首期总额为人民币 18 亿元，合资公司注册资本总额为人民币 6 亿元整。其中：苏宁环球健康以现金出资 3.6 亿元人民币，占注册资本 60%；ID 健康集团以现金出资 2.4 亿元人民币，占注册资本 40%。

2、本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据相关法律法规、规则及公司章程的规定，本次投资无需提交公司董事会审议。

3、本次投资尚需根据中韩两国政府各相关部门的要求获得必要的许可、批准或备案。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：苏宁环球艾迪医疗投资有限公司

2、企业类型：有限公司

3、注册地：上海普陀区

4、公司投资总额与注册资本：艾迪医疗投资首期总额为人民币 18 亿元，合资公司注册资本总额为人民币 6 亿元整。其中：苏宁环球健康以现金出资 3.6 亿元人民币，占注册资本 60%；ID 健康集团以现金出资 2.4 亿元人民币，占注册资本 40%。

合资公司注册资本由合营各方在签订本协议之日起 6 个月内缴付完毕，且今后可根据业务发展情况由甲方和乙方按持股比例共同追加投资。

5、出资方式：公司自有资金

6、经营范围：包括不限于医疗整形美容的管理，美容医疗行业投资咨询，整形美容技术及设备的研发、销售，皮肤管理，牙科，医疗整形美容的投资、咨询，美妆、化妆品的研发、生产、销售，健康检测，医疗整形美容培训认证及其相关业务，干细胞产品的研发、生产、销售。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

7、股东构成：

（1）苏宁环球健康

公司全资子公司，注册资本为 10000 万元人民币，住所为上海市普陀区云岭东路 89 号 303-A 室，法定代表人为张康黎，经营范围：医院投资管理，投资管理，实业投资，资产管理，健康咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资咨询（不得从事金融、证券、保险业务），企业管理咨询，销售：一类医疗器械，生物科技（除专项领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】）。

（2）ID 健康集团

股份有限公司，住所为首尔市江南区论岬路 149 街 53 号 2 层（论岬洞 RAESUNG 大厦），注册资本：10 亿韩元；法定代表人：朴相薰（韩国）；主营业务：医疗服务，销售，房地产。

株式会社 ID 健康产业集团为韩国最大的健康医疗集团，产业布局包括 ID 医美、化妆品、干细胞、健康检测、培训等业务，拥有全球一流的产业技术能力、韩国顶尖的专业人才团队、高效的全球客户导流及医美市场营销能力，集团深耕韩国，立足亚洲，辐射全球，其中 ID 医美产业，为全球知名的大韩民国第一医美品牌。

三、 合资合同的主要内容

（一）成立合资企业：苏宁环球艾迪医疗投资有限公司

（二）投资总额与注册资本：艾迪医疗投资首期总额为人民币 18 亿元，合资公司注册资本总额为人民币 6 亿元整。其中：苏宁环球健康以现金出资 3.6 亿元人民币，占注册资本 60%；ID 健康集团以现金出资 2.4 亿元人民币，占注册资本 40%。

合资公司注册资本由合营各方在签订本协议之日起 6 个月内缴付完毕，且今后可根据业务发展情况由甲方和乙方按持股比例共同追加投资。

合资公司在经营期内一般不减少注册资本。

（三）合营各方的责任

甲方应负责完成以下各项事务：

- 1、按第六章规定出资并协助资金筹措；
- 2、为合资公司及下属医院设立和筹建提供选址场地，负责对接政府各部门，对政府各项许可、审批、验收等医政工作负责；
- 3、负责合资公司及医院人事、行政后勤、财务、采购、以及与乙方事先协商作为前提的市场营销推广、销售等工作；
- 4、配合乙方进行医疗管理工作；
- 5、负责公司非医疗团队人员的招聘和协助对员工进行培训；
- 6、负责提供医疗整形美容领域的市场推广资源，但就市场推广，甲方通过与乙方的事先协商制定并执行市场推广资源的分配及市场营销计划；

- 7、 共同负责合资公司及医院行政耗材，医疗耗材采购渠道、供应商的选择并报董事会审议批准；
- 8、 负责办理公司委托的其他事宜。

乙方应负责完成以下各项事务：

- 1、 按第六章规定出资并协助资金筹措；
- 2、 负责维护韩方政府及行业协会等相关部门关系；
- 3、 确保乙方及所控制的韩国 ID 美容整形医院与合资公司及其下属医院签订独家服务及劳务派遣协议，为合资公司提供充足的专业医美管理服务、医美技术服务，派驻韩国专业持证医生护士团队，保证合资公司顺利运营；
- 4、 在遵守中国医疗法规及规范的前提下，负责合资公司及下属医院医疗管理工作，包括日常医疗技术、医疗流程、医疗安全、医疗服务及相关体系的建立，并形成标准进行复制推广；
- 5、 负责医疗团队的引进、招聘、培训、管理认证工作；
- 6、 负责开展美容整形医疗人员培训业务，建立培训体系及认证标准，并提供培训师资；
- 7、 共同负责合资公司及医院行政耗材，医疗耗材采购渠道、供应商的选择并报董事会审议批准；
- 8、 协助下属医院选址、可行性分析以及行政许可的申请和办理工作、协助市场营销、销售、客户服务等工作；

9、 负责办理公司委托的其他事宜。

（四）董事会及日常经营管理机构

合资公司设董事会，董事会是合资公司最高权力机构，决定合资公司的一切重大问题，董事长为合资公司法定代表人。

董事会由 5 名董事组成。其中甲方委派 3 名，乙方委派 2 名。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。董事长由甲方委派。

董事可以兼任总经理、副总经理。

除兼任总经理、副总经理的董事以外的其他董事(包括董事长、副董事长)为非常勤董事，不从合资公司获得报酬。尽管有上述约定，其作为董事会成员履行其职责而发生的合理费用，可以由合资公司据实承担。

（五）违约责任

合营各方任何一方未按照本合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应每日按逾期未缴金额的 0.5%向守约方支付违约金，并赔偿违约给守约方造成的损失。

由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错程度，由合营各方分别承担各自应负的违约责任。

四、本次对外投资的目的

公司本次与 ID 健康集团等正式签署合资协议并成立合资公司，符合公司的战略转型发展规划，对促进公司的可持续性发展将起到

积极的推动作用。本次战略投资，进一步发展和完善了公司医美产业链条，更加明确公司健康产业转型的发展方向，又一次向市场彰显我们战略转型的决心和执行力。接下来公司仍将致力于健康产业链布局的发展和完善，增加健康产业结构，丰富健康产业发展条线，进一步提升公司在健康产业领域的市场竞争力。

合资公司的设立，也是苏宁环球健康产业在国内成功转化境外资源的重要平台，也对支持医美产业的崛起产生积极意义。苏宁环球自确立转型目标以来，医美产业不断布局、发展、完善，纵使经历风雨亦坚韧不拔，继文体产业蓬勃发展之后，苏宁环球健康产业再度翻开公司战略转型的新篇章。

五、对外投资的风险

由于本次交易尚需根据中韩两国政府各相关部门的要求获得必要的许可、批准或备案，前述审批程序能否顺利通过尚存在不确定性。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016年7月16日