

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

##### （一）交易基本情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2019年9月29日在北京与中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”或“交易对方”）签署《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议》，拟以现金方式购买其持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”或“交易标的”）99.01% 合伙份额，交易价格为37,600万元。鉴于国新基金对神州博睿存在2,000万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为35,600万元。

因神州博睿持有神州数码医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）10.82%股份，本次交易完成后，公司作为神州博睿的有限合伙人（以下简称“有限合伙人”）将间接持有神州医疗10.71%的股份。

##### （二）本次交易构成关联交易的说明

公司与本次关联交易对方国新基金的实际控制人同为中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司本次购买国新基金持有的神州博睿99.01%合伙份额事项构成关联交易。

##### （三）事项审议情况

###### 1、董事会审议情况

公司于2019年9月29日召开第十届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事姜开宏、张灵回避表决。公司独立董

事对上述关联交易事项进行了事先认可并对议案发表了同意的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

## 2、监事会审议情况

公司于 2019 年 9 月 29 日召开第十届监事会第十次会议，审议了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》，因本次交易构成关联交易，关联监事赵观甫、张旭回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2019-76) 及《第十届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-77)。

### (四) 其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方介绍

### (一) 交易对方基本资料

1、关联方名称：中国国新基金管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、注册地：北京市西城区广安门外大街 180 号 6 层 101 室

4、法定代表人：黄杰

5、注册资本：50,000 万人民币

6、统一社会信用代码：91110102201808057N

7、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东及实际控制人

中国国新系国新基金的控股股东暨实际控制人，持有国新基金 100% 股权。

### (二) 历史沿革及业务情况

国新基金主要从事非证券业务的投资管理、咨询及资产管理业务，其前身为中国华星统一企业管理公司，于 2017 年 10 月划转至中国国新后更名为中国国新

基金管理有限公司，划转前的 2016 年度未实际经营。国新基金控制的核心企业和核心业务具体如下表所示：

企业名称	权益比例	主营业务
国新盛德投资（北京）有限公司	100%	投资管理
国新央企运营投资基金管理有限公司	100%	受托管理股权投资基金；股权投资管理
神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）	99%	投资兴办实业；投资咨询；投资顾问；项目投资
深圳国新投资合伙企业（有限合伙）	90%	投资兴办实业
北京国新保交投资中心（有限合伙）	99%	投资管理；股权投资；项目投资；投资咨询
宁波博兴通泰投资合伙企业（有限合伙）	99%	实业投资

### （三）主要财务数据

国新基金 2018 年度经审计财务数据：营业收入 904,433.76 元，净利润 31,659,118.46 元，净资产 395,796,013.66 元，资产总额 3,430,126,323.44 元。

截止 2019 年 4 月 30 日，国新基金净资产 467,311,641.88 元，资产总额 625,461,733.52 元。（未经审计）

### （四）关联关系说明

公司与本次关联交易对方国新基金的实际控制人同为中国国新，公司与国新基金构成关联关系，公司本次购买国新基金持有的神州博睿 99.01% 合伙份额事项构成关联交易。

### （五）诚信情况

中国国新及国新基金不存在失信被执行人情况。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的基本资料

- 1、交易标的名称：神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）
- 2、企业性质：有限合伙
- 3、设立时间：2018 年 3 月 15 日
- 4、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、统一社会信用代码：91440300MA5F1DHGXP
- 6、合伙期限：永续经营
- 7、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使合伙企业取得最佳经济

效益。

8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）。

9、神州博睿合伙情况如下表：

序号	合伙人情况	合伙人类别	认缴出资额 (人民币:万元)	出资 类型	出资 比例
1	中国国新基金管理有限公司	有限合伙人	40,000	货币	99.01%
2	国新（深圳）投资有限公司	普通合伙人	400	货币	0.99%
合计			40,400		100%

注：国新基金已于2018年4月27日缴纳出资额人民币3.75亿，国新（深圳）投资目前尚未缴纳出资额。

## （二）投资方向

神州博睿主要资产为神州医疗2,104.3709万股股份，占比10.82%。

## （三）神州博睿合伙协议主要内容

### 1、合伙企业的利润分配及亏损分担方式

（1）合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配。

（2）合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分配。

### 2、合伙事务的执行

（1）经全体合伙人决定，委托壹个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。其他合伙人不再执行合伙事务。

（2）合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

### 3、合伙企业的退出机制

（1）在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

（2）合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定情形之一的，当然退伙。退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

（3）合伙人有《合伙企业法》第四十九条规定情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被

除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。

(4) 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，应当扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。

退伙人在合伙企业中的财产份额，经全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。

(5) 合伙人退出后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担相应责任；退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，该退伙人应当依照实缴出资比例分担亏损。

#### (四) 会计核算方式

按照企业会计准则执行。

#### (五) 神州博睿的资产审计情况及主要财务数据

以 2019 年 4 月 30 日作为审计基准日，公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中介机构对神州博睿实施了审计。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)审计报告》(大信审字[2019]第 1-03871 号)，神州博睿最近一年及最近一期经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2018 年度	2019 年 4 月 30 日
资产总额	375,100,775.91	375,098,921.49
负债总额	0	0
应收款项总额	20,000,000.00	20,000,000.00
净资产	375,100,775.91	375,098,921.49
项目	2018 年	2019 年 1-4 月
营业收入	0	0
营业利润	50,775.91	-1,854.42
净利润	50,775.91	-1,854.42
经营活动产生的现金流量净额	-19,949,224.09	-1,854.42

#### (六) 神州博睿评估情况

本次评估采用资产基础法对神州博睿股东全部权益价值进行评估。神州博睿截至评估基准日 2019 年 4 月 30 日经审计后资产账面价值为 37,509.89 万元，负

债为 0.00 万元，净资产为 37,509.89 万元。

### 资产基础法评估结果

总资产账面价值为 37,509.89 万元，评估值为 37,609.89 万元，增值率 0.27%；负债账面价值为 0.00 万元，评估值为 0.00 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 37,509.89 万元，评估值为 37,609.89 万元，增值率 0.27%。

具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

### 资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	2,009.89	2,009.89	0.00	
非流动资产	2	35,500.00	35,600.00	100.00	0.28
其中：长期股权投资	3				
固定资产	4				
在建工程	5				
无形资产	6				
其中：土地使用权	7				
矿业权	8				
其他非流动资产		35,500.00	35,600.00	100.00	0.28
<b>资产总计</b>	<b>9</b>	<b>37,509.89</b>	<b>37,609.89</b>	<b>100.00</b>	<b>0.27</b>
流动负债	10				
非流动负债	11				
<b>负债总计</b>	<b>12</b>				
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>13</b>	<b>37,509.89</b>	<b>37,609.89</b>	<b>100.00</b>	<b>0.27</b>

本次评估以资产基础法评估结果作为神州博睿的股东全部权益价值的最终评估结论，神州博睿的股东全部权益价值为 37,609.89 万元。

#### （七）诚信情况

神州博睿不存在失信被执行人情况。

#### （八）其他事项说明

1、神州博睿有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。

2、除国新健康承担国新基金对神州博睿的 2,000 万元的债务外，本次交易不涉及其他债权债务转移。

3、神州博睿合伙协议中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4、神州博睿不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

#### 四、交易标的核心资产情况

神州博睿主要资产为神州医疗 10.82%股份。神州博睿通过向神州医疗增资的方式取得其 10.82%股份，增资金额为 3.55 亿元整，增资款支付时间为 2018 年 4 月 13 日。

##### (一) 神州医疗基本信息

1、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

2、注册资本：19,440.7519 万元人民币

3、注册地：北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)18 层 1809

4、经营范围：医学研究与试验发展；软件开发；产品设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 II、III 类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、统一社会信用代码：91110108MA008JEW30

6、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 4 月 30 日（经审计）
资产总额	861,977,107.11	799,096,204.67
项目	2018 年度	2019 年 1-4 月
营业收入	39,145,476.37	134,311.32
净利润	-108,616,819.66	-60,834,076.31

医疗软件行业销售具有较明显的季节性。由于下游客户以公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，一般在每年上半年制定投资计划，下半年进入项目执行期。因此上半年收入一般较少，项目验收和付款多集中在下半年，神州医疗截止 2019 年 6 月 30 日未执行完毕的合同的存量订单金额为 7,084 万元，2019 年新签合同订单金额为 3,955 万元，

在手订单合计 11,039 万元。

## （二）神州医疗业务情况

神州医疗致力于发展独立自主的技术体系，成为中国领先的医疗大数据综合解决方案提供商。神州医疗聚焦肿瘤、罕见病、心脑血管疾病等专病领域，对临床数据、影像数据、组学数据三大数据类型深度布局，在医疗大数据的结构化、标准化处理，质量控制、隐私安全保护、多组学数据融合分析等方面具有领先的技术团队和研发能力，形成临床科研平台、智能影像平台、精准医学平台三大技术平台及核心产品。为医疗机构诊疗，药企新药研发、药品上市后监测，保险产品的设计等提供综合解决方案。

神州医疗聚集高端技术人才，与国际领先科研机构达成深度合作，临床数据方面已掌握国际领先的医学自然语言处理技术，与全球权威的医学术语标准制定机构 SNOMED 深度合作，并使用国际权威的具有全面标准、知识库和软件工具的 OHDSI/OMOP 数据模型。影像数据方面与飞利浦达成全球战略合作，借力飞利浦全球研发资源和核心产品线打造一体化影像技术云平台。组学数据方面有自主研发的肿瘤基因解读知识库，与全球领先的罕见病基因解读知识库开发公司 Congenica、美国麻省理工和哈佛大学共建基因研究所 Broad Institute 建立深度合作关系，共同研发生物信息分析及解读技术。

### 1、临床一体化数据解决方案

国家癌症中心申请国家高科技研究发展计划（863）“恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究项目”，并获得科技部批准和支持，国家卫健委也发函同意国家癌症中心开展国家肿瘤数据中心及肿瘤大数据平台合作项目建设，该项目也被国家发改委纳入 2017 年促进大数据发展重大工程中央预算内投资计划。神州医疗作为项目合作方，提供了临床一体化数据解决方案，该方案能够整合临床数据资源及分析处理技术，从数据收集、分析，到生成报告，为临床研究提供精准洞察。其中的临床科研平台与临床医生工作流向结合并整合各项分析能力，从科研设想-可行性查看-实验设计-队列构建-数据分析等流程加速科研进度，提升科研成果产出质量。

### 2、神飞云智能影像云平台

神州医疗与飞利浦深度合作，携手推出的“神飞云”中国智能影像云平台，采用了获得 FDA 和原 CFDA 双认证的智能医学影像辅助诊断系统——飞利浦星云



影像后处理系统,并进行本地化开发、升级及落地应用,首创付费机制灵活的“云平台”系统服务模式,从而降低医疗机构成本,提供高效、安全、可靠的医疗应用云平台。形成基于 AI 的临床辅助诊断工具,为行业客户提供远程问诊、远程阅片、CAD 辅助诊断等服务。

### 3、精准医学平台

神州医疗精准医学平台中历时7年自主研发的 iCmdb 机构化综合医学知识库是覆盖 6 大疾病模块,涵盖疾病、分子标记物、多组学变异及药物治疗的综合型医学知识库,并取得 FDA 和新加坡卫生部认证。作为全球领先的罕见病基因解读知识库开发公司 Congenica 的股东及战略合作伙伴,神州医疗拥有其世界最权威的 Sapiaientia 精准医疗平台的中国独家合作开发权限。精准医学平台产品能够为患者提供肿瘤及遗传疾病的检测分析及用药指导。

神州医疗除上述三类核心产品外,还开展医疗卫生信息化业务,主要分为面向医院的医疗信息系统和面向政府的区域卫生信息平台,提供从区域卫生、公共卫生、人口管理、医疗服务等业务方面的软件建设及硬件网络环境部署等服务。

## 五、交易标的其他投资方情况

### (一) 其他投资方基本资料

- 1、名称：国新（深圳）投资有限公司（以下简称“国新（深圳）投资”）
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：1,200,000 万人民币
- 4、法定代表人：黄杰
- 5、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）
- 6、持有神州博睿份额： 0.99%

### (二) 关联关系说明

1、中国国新系国新（深圳）投资的控股股东暨实际控制人,持有国新（深圳）投资 100%股权。截至本公告披露日,国新（深圳）投资通过中国国有资本风险投资基金股份有限公司间接持有公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）35.29%的股权,从而间接持有国新健康 9.25%股份,对应股份数量为 83,179,445 股。公司与国新（深圳）投资的实际控制人同为国新,因此,公司与国新（深圳）投资构成关联关系,存在一致行动关系。

2、未来 12 个月内，中海恒、国新（深圳）投资及实际控制人暂无增持或减持公司股份的计划。

3、除国新（深圳）投资参与出资外，不存在公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参与投资基金份额认购的情况。除公司董事张灵女士在神州医疗担任董事外，其他公司董事、监事及高级管理人员不存在神州博睿或神州博睿投资企业任职的情况。

4、本次交易完成后，国新（深圳）投资仅持有神州医疗 0.11%股份，不会导致同业竞争。

## 六、交易的定价政策及定价依据

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）审计报告》（大信审字[2019]第 1-03871 号），神州博睿净资产审计值为 37,509.89 万元；由北京中同华资产评估有限公司出具的《中国国新基金管理有限公司拟合伙人权益转让涉及的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）合伙人全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第 021032 号），神州博睿净资产评估值为 37,609.89 万元。

本次交易价格经交易双方参考上述审计值及评估值并结合标的情况协商确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的行为。

## 七、关联交易协议的主要内容

### （一）本次交易及其价格

经各方协商确定，神州博睿 99.01% 合伙份额的交易价格为 37,600 万元。鉴于国新基金对神州博睿存在 2,000 万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为 35,600 万元。

### （二）本次交易的工商登记

1、自本协议签署生效之日起，合伙企业应负责向合伙企业所在工商管理部门递交本次交易的工商变更登记申请材料，并完成本次交易的工商变更登记、备案手续，具体包括注册资本变更、合伙人变更、合伙协议变更等。合伙企业新老合伙人国新基金、国新（深圳）投资、国新健康均应提供必要的配合。

2、自本次交易的工商变更登记、备案手续办理完毕之日（即登记日）起，国新健康即成为合伙企业有限合伙人，并享有及承担其所认缴的出资额比例（即

99.01%的出资比例)对应的权利、义务、风险、责任。为避免歧义,自该日起,合伙企业的利润或未承担之亏损,均由本次交易后的合伙企业新老合伙人按照出资比例共同享有或承担。

### (三) 转让价款支付

1、自本协议生效之日起 10 个工作日内,国新健康向国新基金支付 19,176.00 万元;

2、在完成神州博睿工商变更登记后 12 个月内,国新健康向国新基金支付 16,424.00 万元。

### (四) 过渡期损益承担及安排

自本次转让的评估基准日(不含当日)至国新健康支付首笔转让价款后或工商变更登记完成当日(含当日)(以孰早为准),合伙企业在此期间产生的相应的收益或亏损均由国新健康享有或承担。

### (五) 协议的生效条件

本协议自下列先决条件全部得到满足之日起方可生效并实施:本协议经各方适当签署;国新健康股东大会审议通过本次交易;本次交易获得法律法规所要求的有权政府机构的审批/备案/同意(如需)。

## 八、关联交易目的及对公司的影响

本次交易完成后,公司作为有限合伙人直接持有神州博睿 99.01%的合伙份额,从而间接持有神州医疗 10.71%的股权。本次交易是为更好优化资产结构和资源配置,加强公司在健康医疗大数据领域的布局,是基于对神州医疗广阔的市场前景和较好的收益预期考虑,有利于公司健康医疗大数据的产业落地,符合公司的未来发展方向和战略定位。

本次交易不涉及发行股份等事项,对公司股本结构无影响,亦不会导致公司控制权发生变化。

## 九、年初至披露日与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,公司拟向控股股东中海恒转让部分控股子公司股权。公司、国新基金及中海恒实际控制人同为中国国新。上述交易完成后,公司与国新及其关联方累计发生各类关联交易金额共计 48,451.87 万元。

具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让控股子公司股权暨关

联交易的公告》(2019-79)。

## 十、年初至披露日同类交易情况

除本次交易外，公司于2019年9月1日与秦立俊等五名自然人共同出资设立杭州普康企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州普康”)，杭州普康总认缴出资额为人民币4,806.76万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币2,355.31万元，认缴出资比例为49%。杭州普康经营范围为股权投资及管理业务(以企业登记机关最终核准登记的经营为准)，合伙目的为杭州普康合伙人对上海普康健康管理咨询有限公司投资的股权持股平台。

设立杭州普康事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的董事会审议及披露标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 十一、独立董事事先认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：

我们已提前认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次关联交易的相关资料，资料内容充分、详实，并就上述事项与公司进行了沟通。本次交易价格经交易双方参考神州博睿净资产审计值及评估值协商确定，交易定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合市场规则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易是为了进一步优化资产结构和资源配置，加强公司在健康医疗大数据领域的布局，有利于公司健康医疗大数据的产业落地，符合公司的未来发展方向和股东利益。我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。

独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易符合有关法律、法规的规定，相关议案在提交董事会审议前，已征得我们的事前认可，关联董事均回避表决，表决程序合法、有效。本次交易价格经交易双方参考神州博睿净资产审计值及评估值协商确定，定价公允，交易行为符合公平原则。本次交易是为了进一步优化资产结构和资源配置，加强公司在健康医疗大数据领域的布局，有利于公司健康医疗大数据的产业落地，符合公司的未来发展方向和股东利益。我们同意上述事项，同意将上述事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

## 十二、风险提示

- 1、本次交易尚需股东大会审议通过，面临能否顺利通过股东大会的风险；
- 2、本次交易能否实施，尚需取得贷款银行的同意函，本次交易能否交割完成，面临能否顺利获得贷款银行同意的风险；
- 3、公司与神州医疗在未来业务协同上能否达到预期以及公司预期收益存在不确定性。

公司将根据后续交易进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

## 十三、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第十次会议决议；
- 3、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议》；
- 6、《神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）审计报告》（大信审字[2019]第 1-03871 号）；
- 7、《中国国新基金管理有限公司拟合伙人权益转让涉及的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）合伙人全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第 021032 号）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月二十九日