

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **关于 2017 年度利润分配预案的公告**

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

#### **一、2017 年度利润分配预案的主要内容**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 216,574,727.65 元，母公司实现净利润 26,709,450.95 元，加年初未分配利润 91,868,152.47 元，减除 2017 年已实施 2016 年度分红 41,683,200.00 元，并提取 10%的法定盈余公积金 2,670,945.10 元后，2017 年实际可供分配的利润为 74,223,458.32 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 320,640,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 9,619,200.00 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 216,574,727.65 元的 4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。

#### **二、留存未分配利润的用途**

公司留存未分配利润将主要用于公司投资建设新院日常运营发展的资金需求，有利于公司长远发展。

##### **1、省内省外新建医院项目需求：**

（1）用于宁波口腔医院新总院的建设，为进一步推进公司区域医院集团化建设，提高宁波地区的口腔市场占有率，公司在 2018 年 1 月 5 日参与竞拍，整

体受让位于壹都文化广场 3#楼的商业办公用房，该物业建筑面积为 25480.67 平方米，后续将作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展；

(2) 用于温州存济口腔医院、苏州城西口腔医院的建设及后续其他新建医院的投建；

2、部分已有医院项目的改造升级：基于目前难以满足患者就诊需求的现状，杭州城西口腔医院（新址扩建）、昆明口腔医院、杭州口腔医院平海路 57 号院址考虑改造升级，以合理布局、提高产能。

3、公司日常运营所需。

综上，基于目前资金面趋于紧张，资金成本趋高，公司留存的未分配利润主要用于新院建设及原有项目的改造和日常运营。公司是以医疗投资、医院管理为主营业务，近年来，公司在建项目较多，需要持续的资金投入，补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### **三、董事会意见**

公司于 2018 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》的议案。董事会认为：2017 年度利润分配预案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案公司股东大会审议。

### **四、监事会意见**

公司于 2018 年 4 月 1 日召开第八届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》的议案。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案公司股东大会审议。

## 五、独立董事意见

董事会提出拟以每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 9,619,200.00 元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 216,574,727.65 元的 4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.25%。主要是基于充分考虑公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益。对此，我们认为本次利润分配预案有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日