

湖南发展集团股份有限公司

关于博爱医疗 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的公告

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。

2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体情况如下。

一、关于收购博爱医疗股权的情况

2014年12月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。

公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年，湖南发展康年注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。湖南发展康年以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10,168万元。湖南康美怡年持有博爱医疗49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，湖南发展康年承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3,920万元，两项合计交易标的资产总对价为14,088万元。

之后，湖南发展康年完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变更，变更后博爱医疗股权结构为：天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%，湖南发展康年占股49%。

二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺

根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：

| | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 合计 |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| 净利润 | 1,600 万元 | 1,800 万元 | 2,000 万元 | 5,400 万元 |

若 2015-2017 年度博爱医疗及拟新设主体完成的实际利润总和不低于周江林承诺的 5,400 万元，则湖南发展康年将无息退还周江林曾支付的现金补偿本金（如有）。

三、博爱医疗及拟新设主体 2015-2017 年度业绩承诺完成情况

2015-2017 年未有新设主体。

| | 2015 年度 实际净利润 | 2016 年度 实际净利润 | 2017 年度 实际净利润 | 2015-2017 年 度实际净利润 | 三年合计完 成率 |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 博爱医疗 | 1,621.09 万元 | 2,216.71 万元 | 1,910.60 万元 | 5,748.40 万元 | 106.45% |

注：以上数据已经天健会计师事务所审计。

博爱医疗 2015 年、2016 年均超额完成业绩承诺净利润，2015-2017 年三年合计实现净利润 5,748.40 万元，完成率为 106.45%。至此，博爱医疗业绩承诺事项已全部完成。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日