

上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于拟变更 公司名称、增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司名称及增加经营范围的原因

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）成立之初专注于医疗卫生信息化领域，经过多年耕耘并借助资本市场的优势实现了规模化快速扩张，目前已成为中国医疗卫生信息化行业的领军企业。公司从 2013 年底起，响应国家号召，适应市场发展需求，积极布局和践行健康服务业，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，打造、提升和联动公司“4+1”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）战略。未来，公司将继续通过内生和外延并重的发展手段，持续加大在健康服务领域的布局，在保障现有 HIT 业务持续、稳定、高速发展的基础上，积极拓展和转型健康服务业发展，力争成为该行业的龙头企业。

鉴于公司现有名称已经不能完整体现目前的业务布局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，提升企业品牌形象和品牌价值，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》等议案，拟将公司中文名称修改为“卫宁健康科技集团股份有限公司”，英文名称修改为“Winning Health Technology Group Co., Ltd.”，并相应增加经营范围。公司证券简称拟变更为“卫宁健康”。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》第一章第四条为：

公司注册中文名称：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

英文名称：Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd.

现修改为：

公司注册中文名称：卫宁健康科技集团股份有限公司

英文名称：Winning Health Technology Group Co., Ltd.

原《公司章程》第二章第十三条为：

经公司登记机关核准，公司的经营范围：计算机软件的设计、开发、制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现修改为：

经公司登记机关核准，公司的经营范围：健康科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询；健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；II类医疗器械（详见医疗器械生产许可证）；对外投资；项目投资；计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。

上述变更公司名称、增加经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十三日