

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2015-131

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于增资参股厦门纳龙科技有限公司的公告

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、本次增资概况

为加快上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁软件”）外延式发展的步伐，扩充公司现有产品线，夯实“医疗互联网+”服务的生态产业链架构布局，2015年12月3日，公司与厦门纳龙科技有限公司（以下简称“纳龙科技”、“标的公司”）及其原股东共同签署了《股权投资协议》，公司拟使用自有资金人民币2,000万元认购纳龙科技新增的注册资本，其中人民币111.22万元作为纳龙科技新增的注册资本，剩余认购对价计入纳龙科技的资本公积金。本次增资完成后，公司将持有纳龙科技10%的股权。

本次交易使用资金为自有资金，根据卫宁软件《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经卫宁软件总经理办公会议审议通过，无须提交卫宁软件董事会和股东大会审议批准。

本次对外投资未构成关联交易，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。

二、标的公司基本情况

公司名称：厦门纳龙科技有限公司

注册地址：厦门市软件园二期观日路18号203

注册资本：人民币1001万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：钟玉泉

统一社会信用代码：91350200776023840G

成立日期：2005年9月30日

经营范围：软件开发；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；第二类医用电子仪器、医用软件制造。

纳龙科技自成立以来一直致力于医院心电电生理平台的软件解决方案，通过多年研发投入，目前已形成了完善的心电系列产品，包括区域心电网络系统、全院心电网络系统、全院电生理网络系统、便携式心电仪、移动式心电仪等心电系列硬件产品。纳龙科技的客户遍及全国，已在全国二十多个省份实施了优质典范项目，承接了国家十一五科技支撑项目“卫生部协同医疗厦门示范区”的心电区域项目，同时承接多项省市区域相关的课题，已成为中国医院信息化产品和数字化医院全面解决方案的领先供应商。

纳龙科技拥有一支稳定一流的软件开发团队，专注于智能心电及电生理远程监测体系的开发、心电数据存储传输标准的推广、心电数据库建设、基于智能终端及 4G 在医疗服务中的应用。目前已取得十五项计算机软件著作权，其核心产品 MedView《心电电生理网络系统》是国内最早获得医疗器械注册证（SFDA）认证的产品之一，获得了客户的高度认可。先后获得“软件企业”、“国家高新技术企业”、“中国心电图会诊中心荣誉合作伙伴”、“厦门市创新型企业”等荣誉。

本次交易前后纳龙科技的股权结构为：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	出资额 (万元)	出资比 例 (%)
钟玉泉	505.00	50.45%	505.00	45.40%
钟玉秋	316.00	31.57%	316.00	28.40%

厦门腾汇医信企业管理合伙企业(有限合伙)	80.00	7.99%	80.00	7.20%
曾文斌	52.00	5.19%	52.00	4.68%
徐拥军	48.00	4.80%	48.00	4.32%
上海金仕达卫宁软件股份有限公司	-	-	111.22	10%
合计	1,001.00	100%	1,112.22	100%

三、增资协议的主要内容

1、认购增资

卫宁软件拟使用自有资金人民币 2,000 万元认购纳龙科技新增的注册资本,其中人民币 111.22 万元作为纳龙科技新增的注册资本,剩余认购对价计入纳龙科技的资本公积金。本次增资完成后,公司将持有纳龙科技 10%股权。

2、价款支付

1) 在增资协议约定的本次增资前提条件均已满足或被卫宁软件以书面方式豁免之日后的十个工作日内,卫宁软件向标的公司支付投资款 1,000 万元。

2) 在标的公司取得变更的《营业执照》并取得审计出具的标准无保留意见的《审计报告》后十个工作日内支付剩余 1,000 万元投资款。

3、业绩目标

1) 现有股东及标的公司承诺,标的公司 2015 年、2016 年实现的主营业务收入分别不低于 5,000 万元、8,000 万元。

2) 现有股东及标的公司承诺,标的公司 2015 年、2016 年实现的扣非净利润分别不低于 500 万元、1,000 万元。

4、管理层

董事会由 5 名成员组成,其中卫宁软件有权委派 1 名董事,董事长由董事会选举产生,在发生增资协议约定的重大事项时,必须有卫宁软件委派的董事同意方能通过。

5、优先购买权和随售权

在本次增资完成后至标的公司完成 IPO 前，卫宁软件享有优先购买权和随售权，但本协议另有约定的除外。

6、税费

本次增资的相关费用由各方依据法律规定及各方的约定各自承担相应费用。

7、生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签署、盖章并经投资方总经理办公会议通过后生效。

四、本次交易目的及对公司的影响

本次增资参股主要是基于纳龙科技优良的产品、雄厚的研发实力和丰富的客户资源与卫宁软件及旗下公司在渠道、市场、用户、产品等方面形成优势互补，各方整合打造一个完整的医疗卫生信息化产业链，为全国各地医疗机构提供一站式全方位的医疗卫生信息产品及服务。本次增资参股将进一步夯实卫宁软件医疗卫生信息化的基础，而医疗卫生信息化是健康服务业的主要组成部分，是推动卫宁软件健康云多元化发展战略的重要举措，对卫宁软件布局健康云进而完善“医疗互联网+”服务的生态产业链具有重要意义。

本次增资参股经过了公司的详细论证，但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，仍然存在一定的风险。另外，新增公司使公司的管理链条逐渐复杂，公司将面临如何完善内部管理体制、如何有效控制、降低运营成本等重要问题，如不能有效解决上述问题，将可能对公司的经营造成不利影响。

五、备查文件

- 1、总经理办公会议决议；
- 2、股权投资协议。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三日