

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2015-133

## 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概况

为加快上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“卫宁软件”）外延式发展的步伐，夯实“医疗互联网+”服务的生态产业链架构布局。2015年12月14日，公司与自然人李健婵（以下简称“乙方”）共同签署了《投资协议书》，双方拟共同出资设立“广东卫宁软件有限公司”（暂定名，以工商登记为准；以下简称“广东卫宁”），广东卫宁的注册资本为人民币1,000万元，其中甲方以货币出资人民币510万元，占注册资本的51%；乙方以货币出资人民币490万元，占注册资本的49%。注册资本由双方分期认缴，首期出资人民币400万元于设立时缴纳，其中甲方缴纳出资人民币204万元；乙方缴纳出资人民币196万元。剩余出资的缴纳金额和时间由双方在广东卫宁章程中约定。

本次对外投资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、交易对手方介绍

李健婵，中国国籍，身份证号码：440701196901\*\*\*\*\*。具有丰富的相关行业经验。

公司与李健婵无关联关系，本次投资不构成关联交易。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

公司以货币出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；乙方以货币出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。注册资本由双方分期认缴，首期出资人民币 400 万元于设立时缴纳，其中甲方缴纳出资人民币 204 万元；乙方缴纳出资人民币 196 万元。剩余出资的缴纳金额和时间由双方在广东卫宁章程中约定。

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：广东卫宁软件有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：广州市

办公地址：广州市

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件的开发、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，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（暂定，以工商登记为准）

经营期限：二十年

### 四、投资协议的主要内容

#### 1、治理结构

(1) 董事会：董事会由 5 人组成，其中：甲方有权委派 3 名；乙方有权委派 2 名，董事长由甲方委派的董事担任。

(2) 监事：不设监事会，设 1 名监事，由甲方委派。

(3) 法定代表人：由董事长担任。

(4) 财务负责人：由甲方委派。

## **2、广东卫宁未来的股权调整**

若 2019 年 4 月底前，广东卫宁任一年度经审计扣除非经常性损益后的净利润达到或超过 500 万元，在届时法律法规许可的前提下，甲方承诺在达到上述条件后 30 日内启动收购乙方持有公司 49%的股权，收购上述股权将以股票或现金或股票加现金的方式，收购协议等需要届时另行签订。

## **3、税费承担**

履行本协议过程中所产生的税费（包括但不限于公司设立时的登记费用、验资费用及经营场所租赁费用等），除本协议另有约定及法律另有规定外，均由设立后的广东卫宁承担。

## **4、协议生效**

自各方签字盖章并经甲方总经理办公会议审议批准之日起生效。

## **五、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响**

本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，从而大力拓展公司在广东地区医疗信息化领域的市场份额，以及开拓新的业务领域，加速公司全国市场布局战略的实现，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，这对于卫宁软件在“医疗互联网+”健康服务领域的布局有较大的意义。

本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；另外，广东卫宁成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善广东卫宁的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确广东卫宁的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

## **六、备查文件**

- 1、总经理办公会议决议；
- 2、《投资协议书》。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十四日