

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2015-137

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于增资参股中康尚德科技（北京）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。

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”）为深化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，四朵云相互衔接成为闭环，进而形成生态，其中云康围绕个人健康将建设以解决患者痛点为核心的产品及服务，吸引和粘附更多的C端（个人端）用户。2015年12月30日，公司与中康尚德科技（北京）有限公司（以下简称“中康尚德”、“标的公司”）及其现有股东共同签署了《关于中康尚德科技（北京）有限公司之增资协议》，公司拟使用自有资金人民币1,901.3158万元增资参股中康尚德，其中13.6295万元认购中康尚德新增的注册资本，剩余1,887.6863万元计入中康尚德资本公积。本次增资完成后，中康尚德的注册资本变更为272.59万元，公司持有中康尚德5%的股权。

一、对外投资概况

公司拟使用自有资金1,901.3158万元增资参股中康尚德，其中13.6295万元认购中康尚德新增注册资本，剩余1,887.6863万元计入中康尚德的资本公积。本次增资完成后，中康尚德的注册资本变更为272.59万元，公司持有中康尚德5%的股权。

本次对外投资事项已经2015年12月30日公司总经理办公会议审议通过，根据《公司章程》、《投资管理制度》、《总经理工作细则》等

有关规定，本次投资事项未超出总经理办公会议审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。

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

1、基本情况

公司名称：中康尚德科技（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 15 层三单元 18A

注册资本：人民币 258.9605 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杜峰

成立日期：2014 年 6 月 9 日

经营范围：技术推广；产品设计；公共关系服务；教育咨询；会议服务；承办展览展示活动；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；企业管理咨询；健康咨询（需诊疗活动除外）；健康管理（需诊疗活动除外）；销售机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械 I 类、安全防范技术产品；预防保健服务（不含诊疗服务）。

2、中康尚德主要业务情况

中康尚德主要产品为基于垂直社交的健康服务手机 APP 管理软件——“贴心医生”，该软件以医生和患者已建立联系、已信任为基础，是医生的随访随诊、收集患者数据、电子病历管理工具。“贴心医生”由手机客户端 APP 和大数据管理服务系统所组成，是一种为医生提供患者管理、辅助医疗、电子病历、远程就诊等功能的系统产品，医生可以通过该软件管理自己的病人，并能和病人随时随地沟通，同时还可以查看病历及自己收集的数据资料，患者也可以通过该软件记录自己的病历和日常身体状况，形成自己的就医参考，以便预约、

就诊。“贴心医生”通过大数据和移动互联网实现了 O2O 形式的医患交流服务，加强了医生与患者之间的互动和医生与同行之间的交流，起到了有效改善医患关系的作用。

3、增资前后股权结构

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 (%)
闫志明	170.00000	65.6471%	170.00000	62.3647%
吴佳晶	10.00000	3.8616%	10.00000	3.6685%
黎可人	20.00000	7.7232%	20.00000	7.3370%
郝冬霞	6.66666	2.5744%	6.66666	2.4457%
商玉黎	6.66666	2.5744%	6.66666	2.4457%
天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8.88888	3.4325%	8.88888	3.2609%
江苏天瑞仪器股份有限公司	33.1541	12.8028%	33.1541	12.1626%
薛儒山	3.5842	1.3841%	3.58420	1.3149%
卫宁软件	-	-	13.6295	5.0000%
合计	258.9605	100.00%	272.59	100.00%

4、中康尚德主要财务数据（未经审计）

项目	2015年11月30日	2014年12月31日
资产总额（元）	50,845,233.49	262,368.45
负债总额（元）	524,168.71	237,309.99
所有者权益（元）	50,321,064.78	25,058.46
项目	2015年1-11月	2014年度
营业收入（元）	562,902.82	1,358,866.26
营业利润（元）	-4,006,337.34	27,842.74
净利润（元）	-4,056,105.01	25,058.46

三、增资协议的主要内容

1、增资概述

中康尚德目前拥有的注册用户数量等资源，为公司直接带来一定量的健康服务入口资源、服务资源及创新性盈利性业务，将在一定程度上增强公司围绕个人健康，建设以解决患者痛点为核心的产品及服务，吸引和粘附更多的C端用户的能力，对公司布局云康进而完善“医疗互联网+”服务的生态产业链具有重要意义。鉴于此，公司拟使用自有资金 1,901.3158 万元增资参股中康尚德，持有中康尚德增资后 5%的股权。

2、增资款支付

在中康尚德满足协议约定的相应条款后 60 个工作日内，卫宁软件将全部增资款汇至中康尚德指定的银行账户。

各方同意，卫宁软件对标的公司的全部出资仅用于标的公司主营业务发展需要或经标的公司增资后新的董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还标的公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与标的公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

3、标的公司治理

本次增资完成后，标的公司董事会共设置董事 5 席，其中卫宁软件有权推荐一席董事。

4、反稀释条款

在完成本次投资后，标的公司以高于本次增资的条件发行新的权益类证券，包括但不限于普通股、优先股、可转换债券等，在同样的条件下天瑞仪器、卫宁软件享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例；如果标的公司根据本款约定进行增资时，天瑞仪器、卫宁软件自动享有签署的增资扩股协议及补充协议中的最优条款。

在完成本次投资后，卫宁软件所持标的公司的股权比例在标的公司拆股、股票分红、并股、或以低于本次交易价格增发新股，以及其它资产重组的情况下也应按比例获得调整，确保投资方的股权比例不受损失。

在完成本次投资后，标的公司可对管理层进行股权激励，但各方稀释比例不得超过 10%，非管理层股东一致同意放弃股权激励部分股权的优先受让权。

5、股权转让和出售

未经天瑞仪器、卫宁软件的书面同意，股东闫志明、呈佳品、黎可人（以下简称“原股东”）不得向任何第三方出售、转让或以其它方式处置其所持有的任何股权，或对其在公司的全部或任何部分的股权新设定抵押、质押、担保或以其它方式设置第三方权利或债务负担。

原股东向除天瑞仪器、卫宁软件或其指定的第三方之外的其他股东或任何第三方出售或转让股权的价格，不能低于卫宁软件本次对公司的增资价格，且出售或转让股权的份额及比例不得导致原股东闫志明丧失控股股东及实际控制人的法律地位，但经天瑞仪器、卫宁软件同意的除外。

6、随售权

如经天瑞仪器、卫宁软件同意，原股东以超过卫宁软件本次增资价格的价格向任何第三方出售或转让其持有的标的公司部分或全部股权，应提前十五天书面通知天瑞仪器、卫宁软件。在此情况下，天瑞仪器、卫宁软件有权选择是否按相同的价格及条件与原股东同时向第三方出售其持有的标的公司全部或部分股权，且原股东应该保证收购方按照受让原股东股权的价格优先受让天瑞仪器、卫宁软件拟出让的股权，只有在天瑞仪器、卫宁软件拟出售的全部或部分股权转让后，原股东可根据收购方拟受让的股权总数减去天瑞仪器、卫宁软件出售的股权数，再向其转让相应的股权。

7、清算优先

如发生公司整体出售、清算或关闭，除法律有规定外，标的公司应优先支付天瑞仪器、卫宁软件初始投资款及应付而未付的红利。如分配给天瑞仪器、卫宁软件的财产价值低于天瑞仪器、卫宁软件投资款及应付而未付的红利时，原股东的任何可分配清算财产应用于向天瑞仪器、卫宁软件返还其投资款及应付而未付的红利，并且可直接支付给天瑞仪器、卫宁软件直至天瑞仪器、卫宁软件收回其投资款及应付而未付的红利。

8、业务目标

即使不作为卫宁软件给予标的公司初始估值的前提条件和基础，原股东承诺的业务目标为：

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日，中康尚德通过经销商代理推广、自营直推、面向产业链开放计算平台的方式确保注册用户数 1,207.36 万人，其中医生注册用户 7.36 万人，其他注册用户 1,200 万人；

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计实现含税收入达到 5,000 万元。

9、首发上市或出售

在投资后，标的公司争取在中国境内或经全体股东同意的其他上市地实现首次公开发行股票并在证券交易所上市交易，或接受其他投资者发出的收购要约，使卫宁软件的年复合投资收益率不低于 15%。

10、赎回权

如标的公司控股股东在经营活动中存在违法违规、舞弊或欺诈、同业竞争或未经授权的关联交易等行为，天瑞仪器、卫宁软件有权向控股股东随时发出回购书面通知，要求回购天瑞仪器、卫宁软件所持有的全部或部分公司股份。并在发出要求回购的书面通知 60 日内以现金形式进行回购，回购的价格需确保天瑞仪器、卫宁软件的年复合投资收益率达到 10%。

11、服务期承诺

标的公司主要管理人员和核心技术人员闫志明、肖健、杜峰，保证在本次投资后 5 年内或公司首发上市或出售前（以期限较长者为准）不主动离职。

12、竞业禁止

原股东不得单独设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等身份或以其亲属的名义)参与设立新的生产同类产品或与公司业务相关联其他经营实体，作为管理层的公司股东不得在其他企业兼职，无论该企业从事何种业务。

13、违约及其责任

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议约定的条款，均构成违约。各方同意，除本协议或天瑞仪器投资协议另有约定之外，本协议的违约金为卫宁软件投资总额的 10%。

14、生效

本协议自各方签字、盖章后成立，自卫宁软件总经理办公会通过之日起生效。

四、投资目的及对公司的影响

1、投资目的

云康是卫宁软件“医疗互联网+”服务中重要的组成部分，参股中康尚德深化了卫宁软件云康的开放性布局，是推动卫宁软件云康多元化发展战略的重要举措，一方面促进卫宁软件健康服务体系形成基于 O2O 和 B+B2C 的运营模式，建立更广泛的生态联接；另一方面，中康尚德累积的医生、患者等资源为卫宁软件深化对公众的健康服务和管理，促进卫宁云康的发展均有重大作用，对公司实现“医疗互联网+”服务的整体战略目标和长期健康可持续发展具有重要意义。

2、投资风险

中康尚德属于新型的互联网企业，目前仍处于市场推广阶段，尚未持续产生稳定的经济收入，在医生等用户量未积累到一定量的情况下，中康尚德能否形成稳定的收入来源存在一定的不确定性。

中康尚德目前积累有效的医生用户数量比较有限，注册医生和注册用户尚未形成足够数量的有效用户并产生足够数量交易，其竞争优势尚未形成，如果未来不尽快掌握核心资源，可能会被竞争对手抢先占领市场，将对中康尚德未来经营生产一定的不利影响。

五、备查文件

- 1、总经理办公会议决议；
- 2、《关于中康尚德科技（北京）有限公司之增资协议》。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日