

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-006

卫宁健康科技集团股份有限公司 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

为加快卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“卫宁健康”）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。2016年1月28日，公司与自然人黄自江（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“四川卫宁软件有限公司”（暂定名，以工商登记为准；以下简称“四川卫宁”），四川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200万元于设立时缴纳，其中甲方缴纳出资人民币102万元；乙方缴纳出资人民币98万元。剩余出资的缴纳金额和时间由双方在四川卫宁章程中约定。

本次对外投资使用资金为自有资金，根据卫宁健康《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健康总经理办公会议审议通过，无须提交卫宁健康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

黄自江，中国国籍，身份证号码：513401197910*****。长期从事医疗信息化领域，了解四川地区医疗信息化市场。

公司与黄自江无关联关系，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 200 万元于设立时缴纳，其中甲方缴纳出资人民币 102 万元；乙方缴纳出资人民币 98 万元。剩余出资的缴纳金额和时间由双方在四川卫宁章程中约定。

2、标的公司基本情况

公司名称：四川卫宁软件有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：成都市

办公地址：成都市

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；电子产品的技术开发及技术转让；网络工程施工、维护；磁卡制作与零售；销售安防电子产品、办公设备及耗材、安全防护系统；建筑智能化工程设计与施工。

（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 3 人组成，其中：甲方有权委派 2 名；乙方有权委派 1 名，董事长由甲方委派的董事担任，法定代表人由董

事长担任。

(2) 监事：不设监事会，设 1 名监事，由甲方委派。

(3) 总经理：第一任总理由乙方担任，后期将根据经营情况由董事会聘任。

(4) 财务负责人：由甲方委派。

2、四川卫宁未来的股权调整

2017 年度至 2019 年度之间，四川卫宁任一经营年度经审计扣除非经常性损益后的净利润达到或超过 800 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四川卫宁 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。

乙方承诺，自四川卫宁设立之日，非经甲方事先书面同意，不得向任意第三人转让、质押其所持有的四川卫宁全部或部分股权。甲方有权按《公司法》及四川卫宁章程的相关规定行使优先受让权。

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，均由设立后的四川卫宁承担。

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四川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，进一步夯实卫宁健康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，这对于卫宁健康在“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，四川卫宁成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善四川卫宁的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确四川卫宁的经营策略，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。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十九日