

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-018

卫宁健康科技集团股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司卫宁互联网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、对外投资概述

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在快速发展传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局互联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。公司拟使用自有资金人民币20,000万元设立“卫宁互联网科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准；以下简称“互联网科技”），公司占100%股权。

公司将以该全资子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康服务业的影响力，通过自身发展、股权投资等灵活的机制和方式，围绕“互联网+健康服务业”，进一步增强公司投融资和业务整合能力，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。

本次对外投资使用资金为自有资金，根据《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公司第三届董事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。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、投资标的基本情况

公司名称：卫宁互联网科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：上海市

办公地址：上海市

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：从事互联网科技领域、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资；计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，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。（暂定，以工商登记为准）

经营期限：二十年

1、出资情况

股东	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
卫宁健康科技集团股份有限公司	20,000	100%	现金

2、法人治理结构

互联网科技不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人。首届执行董事及法定代表人由公司委派周炜先生担任，每届任期三年。

互联网科技不设监事会，设监事一名，首届监事由公司委派李琳担任，每届任期三年。

互联网科技实行执行董事领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对日常事务进行决策管理。首届总经理聘任周炜先生担任，每届任期三年。公司将按照现代企业管理制度，建立健全互联网科技的法人治理结构，使其平稳高效运行。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

通过本次投资将理顺公司业务模型，推动公司互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4+1”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。今后，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+

健康服务业务，二轮互为补充，协调发展，传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及健康服务业的深度理解，加之线上线下联动结合互联网+方法的实施，实现公司持续、稳定、健康的发展。

本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，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。

四、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日