

东软集团股份有限公司 关于熙康子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资基本情况：**东软熙康控股有限公司以现金方式对东软熙康国际有限公司增资 67,247 万港元（折合 8,600 万美元）。上述增资完成后，东软熙康国际有限公司以现金方式对东软熙康健康科技有限公司增资 7,200 万美元。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；
- 东软熙康控股有限公司，现为东软香港参股子公司，以下简称“熙康开曼”；
- 东软熙康国际有限公司，为熙康开曼的全资子公司，以下简称“熙康香港”；
- 东软熙康健康科技有限公司，为熙康香港的全资子公司，以下简称“熙康北京”；
- 熙康开曼及其子公司，以下合称“熙康”。

一、概述

（一）交易背景

于 2014 年 12 月 29 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，具体内容详见本公司于 2014 年 12 月 12 日、2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2015 年 9 月 14 日召开的公司七届十九次董事会审议通过《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2015 年 12 月 31 日，东软医疗、熙康引进投资者第一次交割完成，投资人已于截至 2016 年 1 月 7 日止完成向熙康开曼指定的账户累计支付增资款 9,850 万美元。至此，本公司间接持有熙康开曼 42.25% 股权。鉴于熙康引进投资者的第一次交割完成后、第二次交割尚未完成前，东软集团仍拥有现时权利有能力主导熙康开曼的相关经营和财务活动，对熙康开曼拥有事实权利和控制，因此本公司仍将熙康开曼纳入合并报表范围。熙康开曼现为本公司间接控股子公司。

(二) 交易基本情况

根据公司熙康业务发展需要,董事会同意熙康开曼以现金方式对熙康香港进行增资,金额为 67,247 万港元(折合 8,600 万美元)。上述熙康香港增资完成后,熙康香港以现金方式对熙康北京进行增资,金额为 7,200 万美元。

(三) 董事会审议情况

于 2016 年 3 月 15 日召开的公司七届二十六次董事会以通讯表决方式召开,本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于熙康子公司增资的议案》,表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次投资未构成关联交易和重大资产重组事项,不需要提交公司股东大会审议。

二、子公司的基本情况

(一) 东软熙康国际有限公司(简称“熙康香港”)情况介绍

- 1、公司名称:东软熙康国际有限公司
- 2、企业性质:有限责任公司
- 3、注册地址:香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 21 楼
- 4、主要办公地点:香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 21 楼
- 5、董事:刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer
- 6、已发行股份:100 万股
- 7、主营业务:IT 及相关咨询服务
- 8、主要业务最近三年发展状况:熙康香港成立于 2001 年,主要从事 IT 及相关咨询服务,经营正常。

9、主要财务指标:

单位:万元 币种:人民币

主要财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
	/2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	/2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
资产总额	34,570	40,901
归属于母公司所有者的净资产	-31,470	-51,387
营业收入	9,807	6,442
归属于母公司所有者的净利润	-16,540	-19,649

注:熙康香港 2014 年财务数据经 Lau & Au Yeung CPA Limited 审计;截至 2015 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

10、增资情况:

股东	增资前		增资后		增资方式	资金来源
	出资额	持股比例	出资额	持股比例		
熙康开曼	100 万港元	100%	67,347 万港元	100%	现金	熙康引进投资者第一次交割增资款

(二) 东软熙康健康科技有限公司(简称“熙康北京”)情况介绍

- 1、公司名称:东软熙康健康科技有限公司
- 2、企业性质:有限责任公司
- 3、注册地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号 6 号楼 321、315-9 室
- 4、主要办公地点:北京市东城区祈年大街 18 号院 3 号楼 B1 层
- 5、法定代表人:卢朝霞

6、**注册资本**：800 万美元

7、**主营业务**：许可经营项目III类：注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；体外诊断试剂；软件 II 类：普通诊察器械；医用电子仪器设备；中医器械；临床检验分析仪器；病房护理设备与器具；一般经营项目：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会务服务；批发电子产品、通讯设备、手机、保健器材、日用品、运动器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）

8、**主要业务最近三年发展状况**：熙康北京成立于 2011 年，主要从事计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗系统开发；健康管理咨询服务；健康信息咨询；健康档案管理；许可经营范围的医疗器械采购和销售；健康体检等，经营正常。

9、**主要财务指标**：

单位：万元 币种：人民币

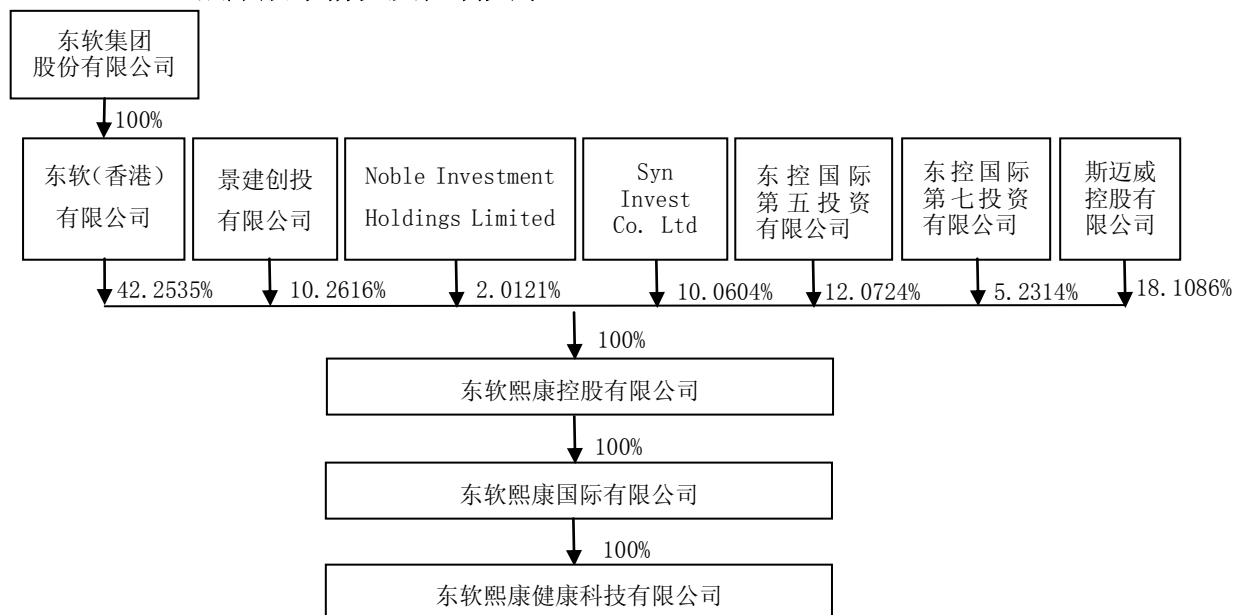
主要财务指标	2014 年 12 月 31 日 /2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日 /2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
资产总额	34,520	38,089
归属于母公司所有者的净资产	-25,821	-45,065
营业收入	9,807	6,009
归属于母公司所有者的净利润	-16,313	-19,244

注：熙康北京 2014 年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至 2015 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

10、**增资情况**：

股东	增资前		增资后		增资方式	资金来源
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例		
熙康香港	800 万美元	100%	8,000 万美元	100%	现金	熙康开曼对熙康香港的增资款

(三) **熙康股东情况及控制关系**：



三、增资事项的主要内容

1、熙康开曼以现金方式对熙康香港进行增资，增资金额为 67,247 万港币(折合 8,600 万美元)，资金来源为熙康引进投资者第一次交割完成后投资者向熙康开曼指定账户支付的增资款。

2、上述熙康香港增资完成后，熙康香港以现金方式对熙康北京进行增资，增资金额为 7,200 万美元，增资来源为熙康开曼对熙康香港的增资款。

四、对上市公司的影响

本次对熙康子公司增资，主要满足熙康业务拓展对资金的需求，有利于熙康平台在全国的扩展，产品与服务的研发及市场拓展，持续构建和完善健康管理云医院服务网络，提升熙康在健康管理服务领域的品牌影响力。

本次增资完成后，熙康香港的出资额由 100 万港元增至 67,347 万港元，熙康北京的注册资本由 800 万美元增至 8,000 万美元，均为本公司间接控股子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日