

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-108

北京华宇软件股份有限公司

关于对外投资设立溯源云（北京）科技服务有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和其他进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）拟与中国食品药品企业质量安全促进会（以下简称“促进会”）、食药网（北京）科技发展有限公司（以下简称“食药网”）、北京同仁堂股份有限公司（以下简称“同仁堂”）、北京二商集团有限责任公司（以下简称“二商集团”）、北京倍肯恒业科技发展股份有限公司（以下简称“倍肯”）、北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心（以下简称“京丰岳各庄”）共同投资人民币 3,000 万元，设立溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称“溯源云”，具体名称以工商登记为准），其中华宇软件出资人民币 1,350 万元，占溯源云注册资本的 45%；促进会出资人民币 450 万元，占溯源云注册资本的 15%；食药网出资人民币 800 万元，占溯源云注册资本的 27%；同仁堂、二商集团、倍肯、京丰岳各庄各出资人民币 100 万元，共占溯源云注册资本的 13%。溯源云由华宇软件主要负责经营。

（二）对外投资必需的审批程序

本次对外投资事项已于 2016 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，本次投资金额在董事会审议权限范围内，董事会审议通过后实施。

（三）是否构成关联交易

本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、其他投资人介绍

（一）促进会

中国食品药品企业质量安全促进会于 2015 年在民政部登记注册成立。上级主管单位为国家食品药品监督管理总局。促进会是由全国食品药品行业相关企事业单位以及有关检测机构自愿组成的全国性、专业性、非营利性社会组织。

促进会的业务范围：全面贯彻落实国家食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品领域的法律法规，开展食品药品方面的调查研究，向政府有关部门提出政策、立法方面的建议；制定行规行约，建立自律性约束机制，规范行业管理行为；调查、研究和分析我国食品及药品安全基本情况，及时向政府有关部门提出提高全国食品药品安全总体水平的意见建议；推进技术进步和科技创新，推进行业内各项主要经济技术指标和产品质量的监督评审认定工作；发挥促进会内部专家和检测机构的作用，科学应对各类食品药品安全突发事件，减轻和消除食品药品安全事件对食品药品行业和群众带来的不利影响；开展行检、行评工作；推进食品药品生产经营的组织化、规模化和标准化进程，提升食品药品产业水平；经国家有关部门授权开展行业统计调查，建立统计调查制度，采集统计数据，发布行业信息；整理、分析统计调查资料 and 情况，向有关部门提出统计报告并报送有关统计报表；研究市场发展趋势，促进各种形式的经济合作，引导企业用科学发展观进行科学决策，增强抵御风险能力；协调与媒体、政府有关部门、消费者组织之间的关系；协调会员之间的关系，凝聚会员力量，维护会员的合法利益，共同创造和维护行业公平的市场竞争环境；开展与国内外食品药品企业及相关行业组织之间的交流与合作；加强与各省市、自治区、直辖市食品药品行业组织的联系、交流与协作；收集国内外食品信息，分析行业动态，为政府制定产业政策提供依据，为企业提供政策服务；根据有关规定通过建立网站、编辑出版会刊，介绍国内外食品药品行业最新动态、食品药品科技进展和食品药品标准法规；接受政府有关

部门委托的其他事项。

(二) 食药网

名称：食药网（北京）科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108330406724B

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孔少楠

成立日期：2015-02-16

注册资本：3,000 万元人民币

住所：北京市海淀区永丰屯 538 号 1 号楼 116 室

经营范围：销售食品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；应用软件开发服务；基础软件服务；办公设备维修；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；销售化妆品、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械 I 类 II 类、通讯设备、日用杂货、工艺品、家具、礼品、厨房用具、灯具、卫生间用具。

(三) 同仁堂

名称：北京同仁堂股份有限公司

统一社会信用代码：911100006336462669

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：高振坤

成立日期：1997-06-18

注册资本：137,147.0262 万元

实收资本：130,206.5695 万元

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号

经营范围：制造、加工中成药制剂、化妆品；经营中成药、西药制剂、生化药品；普通货运；以下项目仅限分公司经营：销售定型包装食品（含乳冷食品）、保健食品、中药材、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、图书；制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、营养液（不含医药作用的营养液）；鹿、

乌鸡产品的加工；中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗；危险货物运输（3类）；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训；药用动植物的饲养、种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售百货；中西药广告设计；劳务服务；以下项目仅限分公司经营：养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿；物业服务和供热服务。

（四）二商集团

名称：北京二商集团有限责任公司

注册号：110000005010345

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孙杰

成立日期：1993-02-15

注册资本：85,897 万元

实收资本：85,897 万元

住所：北京市西城区槐柏树街2号

经营范围：制造、加工食品、机械设备；购销食品、饮料；零售烟；中西餐；代理家财险、货运险、企业财产险；授权经营管理国有资产；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；购销食品添加剂、百货、五金交电、日用杂品、机械设备、建筑材料、装饰材料；机械设备维修；货物仓储服务；经济信息咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下项目限分支机构经营：货物专用运输（冷藏保鲜）；热力供应；会议服务、承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。

（五）倍肯

名称：北京倍肯恒业科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：9111011475468551X8

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：姚世平

成立日期：2003-09-16

注册资本：21,222.931 万元人民币

实收资本：1,000 万元人民币

住所：北京市昌平区科技园区兴昌路 1 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、实验室仪器及配件、化工（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、机械电子设备、通讯器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；租赁医疗器械；技术检测；销售医疗器械；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6840 体外诊断试剂，Ⅱ类：Ⅱ-6840-1 血液分析系统，Ⅱ-6840-2 生化分析系统，Ⅱ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ-6840-5 尿液分析系统，Ⅱ-6840-10 临床医学检验辅助设备，Ⅱ-6822-6 医用手术及诊断用显微设备（药品监督管理部门批文有效期至 2017 年 04 月 09 日）。

（六）京丰岳各庄

名称：北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心

统一社会信用代码：91110106742636286N

类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：陆建华

成立日期：2002-09-06

注册资本：1,733.56 万

住所：北京市丰台区西四环中路 136 号

经营范围：承办京丰岳各庄农副产品批发市场；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；零售卷烟、雪茄烟；餐饮服务（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；普通货运；承办京丰岳各庄农副产品批发市场；上市商品范围：机械设备、厨房及卫生间用具、针纺织品、日用品、文具用品、体育用品、服装鞋帽、家用电器、家具、自行车、五金交电、模具、计算机软件及辅助设备、建筑材料、化妆品、清洁用品、新鲜蔬菜、粮食、鲜蛋、

食品添加剂、刀具、工艺品、新鲜水果、计量器具。

三、投资概述

（一）出资方式

华宇软件出资人民币 1,350 万元，占溯源云注册资本的 45%；促进会出资人民币 450 万元，占溯源云注册资本的 15%；食药网出资人民币 800 万元，占溯源云注册资本的 27%；同仁堂、二商集团、倍肯、京丰岳各庄各出资人民币 100 万元，共占溯源云注册资本的 13%。溯源云由华宇软件主要负责经营。

（二）标的公司基本情况

公司名称：溯源云（北京）科技服务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

经营范围：计算机系统服务；计算机维修、数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广等。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

（三）行业背景

近年来，由于食品安全（食物中毒、疯牛病、口蹄疫、禽流感等畜禽疾病以及严重农产品残药、进口食品材料激增等）危机频繁发生，严重影响了人们的身体健康，引起全世界的广泛关注，如何对食品有效跟踪和追溯，已成为一个全球性课题。追溯体系建设是通过采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。

为加快应用现代信息技术建设重要产品追溯体系，2015 年底国务院办公厅发“关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见(国办发〔2015〕95 号)”（以下简称“意见”），“意见”明确到 2020 年，追溯体系建设的规划标准体系得到完善，法规制度进一步健全；全国追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享；食用农产品、食品等重要产品生产经营企

业追溯意识显著增强，采用信息技术建设追溯体系的企业比例大幅提高；社会公众对追溯产品的认知度和接受度逐步提升，追溯体系建设市场环境明显改善。同时“意见”明确提出有条件的行业协会可投资建设追溯信息平台，采用市场化方式引导会员企业建设追溯体系，形成行业性示范品牌。支持有条件的行业协会提升服务功能，为会员企业建设追溯体系提供专业化服务。

为有效落实国务院“意见”的要求，国家食品药品监督管理总局要求促进会尽快牵头组织落实全国性食品追溯信息平台的建设工作，由促进会核心会员企业共同发起成立合作公司，投资建设全国食品追溯平台，新成立的合作公司将采用市场化方式引导企业建设追溯体系，形成行业性示范品牌，为食品企业建设追溯体系提供专业化服务的同时为广大消费者提供真实可靠的食品追溯信息服务，为促进全国食品行业健康快速发展、提升老百姓的饮食安全提供保障。

（四）业务介绍

溯源云公司的业务主要包括三部分：

一是提供追溯平台服务，即由促进会牵头，推动食品追溯行业标准的编制，落实全国食品追溯平台建设，采用市场化方式引导企业建设追溯体系，形成行业性示范品牌，为食品生产经营企业建设追溯体系提供专业化的追溯云服务，包括提供服务和运营保障；

二是协助促进会逐步建设全国食品药品企业征信体系；

三是运用大数据技术，配合促进会对政府监管部门、食品生产经营企业以及社会公众提供食品药品质量安全专业化信息服务；与全国食药监管部门提供数据对接服务；作为监管数据来源，并对公众提供质量分级信息服务。

对于提供追溯平台服务方面，将推进和落实全国食品追溯平台，在编制统一的食物分类行业标准的基础上，对加入平台的食物企业资质审核、产品复检、产品信息及追溯信息公示等，构建完整的食品追溯管理体系，体系由安、检、溯三大部分组成，分别是：

“安”——安心购物，品牌保障，实现从“源头”把关：

由促进会牵头编制统一的食物分类追溯行业标准，凡是入住平台的企业，其提供的产品追溯信息必须符合行业标准，同时必须提供企业及产品的相关资质，

只有通过标准和资质审核的企业，才能在平台上公示追溯信息。

“检”——平台复检，双重放心，实现从“过程”把关：

对产品追溯信息上线前进行检测认证审核并进行复检、产品上线后进行不定期抽检和线下组织消费者参与快检的三个举措，最大程度降低不合格商品追溯信息的上线，确保平台的公示产品的安全可靠，向食品企业提供第三方检测认证服务。对于检测不合格商品，其追溯信息立即从平台下线。

“溯”——溯源防伪，杜绝伪劣，实现对“全程”把关：

根据入驻平台企业的实际情况，分粒度、分阶段的为其提供追溯云服务，为已建追溯系统的企业提供追溯数据对接及信息公示服务，为尚未建设追溯系统的企业，特别是中小型企业提供追溯系统的云租赁服务实现追溯管理和信息公示，最终实现对企业品牌的保护，实现对产品来源可追溯、去向可查证、责任可追究。为广大消费者提供产品从原材料到成品全生命周期的真实可靠便捷的追溯信息查询服务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

华宇软件自 2012 年通过收购华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”），开始布局食品安全市场，确立面向“政府”和“企业”两大业务方向发展战略。

面向政府业务方向，形成包括面向城市食品安全管理的“城市立体化食品安全保障体系建设方案”和面向食药监管理部门业务的“食品药品安全监管一体化解决方案”等“智慧食安”解决方案，以及覆盖食药监管理各个业务环节完整的产品线，形成食品安全领域的核心竞争力。在市场拓展上，公司全盘部署、主动出击，先后在北京、天津、安徽、广西、宁夏、深圳、武汉、宜昌、南宁等多个省市取得突破。

面向企业业务方向，继续拓展全流程追溯管理系统建设的业务。2015 年底国务院办公厅发“意见”对推进食品追溯市场起到重要的作用。华宇软件作为促进会核心成员，与促进会及部分核心成员企业共同发起成立溯源云公司，推动建

设全国食品追溯平台，促进食品企业建设追溯体系，为食品企业建设追溯体系提供专业化服务的同时，为广大消费者提供真实可靠的食品追溯信息服务，为促进全国食品行业健康快速发展提供保障。

（二）对外投资存在的风险

1、行业竞争风险

食品追溯领域市场前景广阔，行业发展速度不断加快，行业内厂商众多，竞争日益加剧。华宇软件与促进会共同投资设立溯源云，能充分发挥华宇软件的技术优势，并在市场拓展方面拥有更好的先发优势，同时与同仁堂、二商集团等企业有效实现资源协同，实现市场的快速扩张。

2、经营风险

溯源云公司业务尚属早期，存在一定经营风险。本次投资完成后，溯源云在保持管理和运营独立性的同时，也将充分借鉴华宇软件在管理和业务发展经验，保障业务的稳健发展。

（三）对公司的影响

通过投资溯源云，公司进一步加强食品安全领域产业链的战略布局，特别是在食品安全领域产业链顶端的布局。

在促进会的牵头组织下，溯源云公司将大力推动全国食品追溯平台的建设，为已建追溯系统的企业提供追溯数据对接及信息公示服务，为尚未建设追溯系统的企业，特别是中小型企业提供追溯系统的云租赁服务实现追溯管理和信息公示，为广大消费者提供产品从原材料到成品全生命周期的真实可靠便捷的追溯信息查询服务，溯源云公司不参与企业内部追溯系统建设业务；华宇金信则继续面向政府和企业开展追溯系统建设业务，提供与全国食品追溯平台对接的技术服务。

本次投资，与公司现有食品追溯业务形成良好互补，有利于全面提升公司在食品安全领域的核心竞争力。

董事会

二〇一六年六月二十四日