

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-076

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于千骥星鹤基金对外投资

上海钥世圈云健康科技发展有限公司的公告

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。

上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健康”）重要的参股公司，公司持有 45.811%的股权，是公司“4+1”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）战略模型的重要组成部分。

2016年7月25日，钥世圈、卫宁健康、国药健康实业（上海）有限公司、上海慧事投资有限公司与上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“千骥星鹤基金”）共同签署了《增资扩股协议》，同意千骥星鹤基金以人民币 5,000 万元单方面对钥世圈增资（其中，400 万元计入钥世圈注册资本，剩余 4,600 万元计入钥世圈资本公积），本次增资完成后，钥世圈的注册资本将由 2,000 万元增加至 2,400 万元，千骥星鹤基金将持有钥世圈 16.667%的股权。

千骥星鹤基金系公司参与的基金，公司占其认缴出资总额的 5.28%。（具体内容详见 2015 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2015-066 号公告）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次增资不构成关联交易。

根据卫宁健康《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，本次公司放弃优先增资权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。

一、投资方基本情况

公司名称：上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市徐汇区天钥桥路 909 号 2 号楼 262 室

执行事务合伙人：上海千骥星鹤股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：WU JUN）

成立日期：2015年6月26日

营业期限：2015年6月26日至2025年6月25日

经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询。（不得从事经纪）

二、投资标的基本情况

公司名称：上海钥世圈云健康科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市静安区江场三路 250 号 609 室

法定代表人：周炜

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 1 日

营业期限：2015 年 7 月 1 日至 2035 年 6 月 30 日

经营范围：在健康、计算机、软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机软硬件的销售。

本次增资前后钥世圈的股权结构：

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 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	916.22	45.811%	916.22	38.176%
国药健康实业（上海）有限公司	600	30%	600	25%

上海慧事投资有限公司	483.78	24.189%	483.78	20.157%
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）	-	-	400	16.667%
合计	2,000	100%	2,400	100%

注：老股东同意放弃行使本次增资的优先认购权。

三、增资协议的主要内容

千骥星鹤基金以人民币 5,000 万元对钥世圈增资（其中，400 万元计入钥世圈注册资本，剩余 4,600 万元计入钥世圈资本公积。），本次增资完成后，钥世圈的注册资本将由 2,000 万元增加至 2,400 万元，千骥星鹤基金将持有钥世圈 16.667% 的股权。

增资完成后，钥世圈董事会将由 5 名董事组成，其中卫宁健康委派 2 名，其他股东各委派 1 名。

增资协议于各方盖章或签字之日起生效。

四、对公司产生的影响及风险提示

千骥星鹤基金增资钥世圈，将使各方在资本层面形成深度利益共同体，有利于钥世圈业务的拓展，有利于钥世圈的快速成长，力争成为中国领先的互联网+药品与健康服务的提供商。公司将依托创新服务平台深化“云医”、“云险”、“云康”与钥世圈的“云药”业务的对接，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，践行“4+1”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）战略。

上述增资完成后，公司对钥世圈的会计处理方式不发生变化。公司将结合宏观经济走势，密切关注千骥星鹤基金的运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

公司将严格按照相关规定，对千骥星鹤基金的后续进展进行及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、增资扩股协议；
- 2、卫宁健康总经理办公会议决议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十五日