

东软集团股份有限公司 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事项 进展情况的公告

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。

名称说明：

- 东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
- 东软医疗：指沈阳东软医疗系统有限公司；
- 东软香港：指东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司；
- 熙康：指东软熙康控股有限公司，注册地在开曼群岛；
- 熙康北京：指东软熙康健康科技有限公司，为熙康全资子公司，注册地在北京。

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》，股东大会同意本公司、东软医疗与投资者签订《沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》，本公司、熙康与投资者签订《东软熙康控股有限公司投资合作协议》，两个交易均分两次进行交割，两个交易的相应交割拟同时发生并完成。股东大会授权公司董事会基于上述协议的约定，分别与交易对方商定与签署具体交易文件，包括股权转让协议、增资协议等。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签订第一次交割法律文件的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第一次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件；董事会同意本公司、东软香港、熙康、熙康北京与投资者签订第一次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。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。

于 2016 年 4 月 26 日召开的公司七届二十九次董事会审议通过了《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签订第二次交割法律文件的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第二次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件；根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软香港、熙康、熙康北京与投资者签订第二次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

二、进展情况

现将上述交易事项进展情况说明如下：

1、沈阳东软医疗系统有限公司引进投资者事项进展情况

2016 年 7 月 13 日，东软医疗引进投资者第二次交割相关增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。Noble Investment Holdings Limited (“高盛”) 对个别交割先决条件未予豁免，暂未参与东软医疗引进投资者第二次交割。

本次交割完成后，东软医疗的股东及相应的股权比例如下：

单位：元人民币

股东	出资额	持股比例
东软集团股份有限公司	669,246,054	33.8898%
威志环球有限公司 (Prestige Will Global Limited)	592,733,346	30.0153%
Noble Investment Holdings Limited	65,728,002	3.3284%
First Scan Limited	89,871,866	4.5510%
东控国际第六投资有限公司	288,803,926	14.6247%
东控国际第八投资有限公司	97,899,636	4.9575%
东控国际第九投资有限公司	48,949,818	2.4788%
东控国际第七投资有限公司	9,789,964	0.4957%
天津麦旺企业管理中心 (有限合伙)	111,748,519	5.6588%
合计	1,974,771,131	100.0000%

2016 年 7 月 29 日，东软医疗召开第八届第一次董事会会议，新一届董事会作为东软医疗最高权力机构开始行使职权，至此，公司不再拥有对东软医疗的控制权。公司自 2016 年 7 月 31 日起不再将东软医疗纳入公司的合并财务报表范围。

2、东软熙康控股有限公司引进投资者事项进展情况

2016年6月29日，熙康引进投资者第二次交割相关增资的股权分配事项已经开曼行政审批机构及办理机构执行完成。Syn Invest Co. Ltd（“协同禾创”）因自身资金原因，不参与熙康引进投资者第二次交割。

本次交割完成后，熙康的股东及相应的股权比例如下：

单位：美元

股东	股份数	持股比例
东软（香港）有限公司	35,700,000	35.5932%
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）	17,340,000	17.2881%
Noble Investment Holdings Limited	3,400,000	3.3898%
Syn Invest Co. Ltd	8,500,000	8.4746%
东控国际第五投资有限公司	10,200,000	10.1695%
东控国际第七投资有限公司	4,420,000	4.4068%
斯迈威控股有限公司	15,300,000	15.2542%
康瑞驰投资有限公司	5,440,000	5.4237%
总计	100,300,000	100.0000%

2016年7月29日，熙康召开2016年第（一）次董事会会议，新一届董事会作为熙康最高权力机构开始行使职权，至此，公司不再拥有对熙康的控制权。公司自2016年7月31日起不再将熙康纳入公司的合并财务报表范围。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日