

证券代码：834074

证券简称：锐风科技

主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司 对外投资公告（对参股公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司参股公司湖南宏雅荣邦医院管理有限公司（以下简称“宏雅荣邦”）拟将注册资本增加到人民币12,515,000.00元，即宏雅荣邦新增注册资本人民币2,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币2,000,000.00元，公司拟于签署协议书后实缴50万元，工商变更后再实缴150万元。

本次增资后，宏雅荣邦注册资本变更为人民币12,515,000.00元，其中本公司出资人民币2,515,000.00元，占宏雅荣邦注册资本的20.10%。

此外，根据签署的协议书，若宏雅荣邦2017年1-6月主营业务收入达到2,000万元以上，公司将对宏雅荣邦进行再次增资（每股价格=半年每股收益*6倍PE），使公司持股比例达到51%。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定衡量是否

构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；二、购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。本公司2015年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为20,109,034.26元、期末净资产额为14,074,833.67元。此次拟投资金额2,000,000.00元，占2015年度公司期末资产总额的9.95%，占期末净资产额的14.21%，公司在12个月内对宏雅荣邦累计投资2,515,000.00元，占2015年度公司期末资产总额的12.51%，占期末净资产额的17.87%。因此，本次投资不构成重大资产重组。

若2017年1-6月，宏雅荣邦营业收入超过2,000万，公司再次对其增资至51%。由于公司后续是否对宏雅荣邦进一步增资尚存在不确定性，增资价格也需根据宏雅荣邦2017年上半年净利润的情况确定，因此目前时点下不触发重大资产重组。届时若增资金额或12个月内累计投资额达到重大资产重组标准，公司将根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规定履行重大资产重组相关程序及信息披露义务。

(二) 审议和表决情况

2016年11月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向湖南宏雅荣邦医院管理有限公司增资的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项经

董事会审议通过后，尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经股东大会审批通过后，尚需至工商行政管理局办理变更登记手续。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：湖南宏雅基因技术有限公司

注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路 19 号 2 号楼一楼

主要办公地点：长沙高新开发区麓谷麓天路 19 号 2 号楼一楼

法定代表人姓名：李波

注册资本金额：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：914301000682420063

主营业务：生物技术推广服务；临床检验服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；医学研究和试验发展；医疗器械技术推广服务；软件开发；数据处理和存储服务；职业卫生技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗实验室设备和器具制造；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：湖南荣邦投资管理有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场第 5 栋 3404 号

主要办公地点：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场第 5 栋 3404 号

法定代表人姓名：李波

注册资本金额：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91430104325683567A

主营业务：投资管理服务、投资咨询服务、经济与商务咨询服务、以自有资产进行项目投资、房地产投资、创业投资、文化旅游产业投资与管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；策划创意服务；企业形象策划服务；营养健康咨询服务；企业营销策划；市场营销策划服务；教育咨询服务；市场调研服务；政府采购咨询服务；移民咨询服务；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：湖南宏雅荣邦医院管理有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场第 5 栋 3404 号

经营范围：医院经营管理咨询；生物技术推广服务；生物防治技术推广服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询服务；自然科学研究和试验发展；食品科学技术研究服务；植物提取物研发；医学研究和试验发展；医学检验技术服务；医学检验技术开发；生物制品研发；卫生用品的研发；保健食品的研发；保健品的研发；食品的研发；化妆品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前，宏雅荣邦各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
湖南宏雅基因技术有限公司	人民币	5,100,000.00	48.50%
湖南荣邦投资管理有限公司	人民币	4,900,000.00	46.60%
长沙锐风信息科技股份有限公司	人民币	515,000.00	4.90%

增资后，宏雅荣邦各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
湖南宏雅基因技术有限公司	人民币	5,100,000.00	40.75%
湖南荣邦投资管理有限公司	人民币	4,900,000.00	39.15%
长沙锐风信息科技股份有限公司	人民币	2,515,000.000	20.10%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本公司的参股公司湖南宏雅荣邦医院管理有限公司与多家上市医疗公司战略合作，聚合了雄厚的资本实力与技术资源，事业领域涵盖基因检测、蛋白质组、甲基化、基因免疫保健、抗衰老、私人医生服务、精准医疗服务、健康管理等项目的研发和投资。宏雅荣邦现已在三甲医院打造“精准医疗中心”。公司增资后，用户规模有望快速增长，实现“互联网+医疗”业务的快速发展。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长期发展战略出发，立足长远利益所作的慎重决定，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是全部以公司自有资金投入，投资后，未来可对公司财务状况和经营成果产生有利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

本次对外投资是公司业务发展和扩展战略的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极正面影响。

五、备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日