

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-128

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于放弃对参股子公司北京汇医在线科技有限公司

增资优先认缴权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

北京汇医在线科技有限公司（以下简称“汇医在线”）是珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2015 年出资人民币 600 万元参股设立的子公司，和佳股份占汇医在线注册资本的 18%。汇医在线是一家定位“医疗天猫”的第三方互联网医疗服务平台，汇聚国内外优质医疗资源，为给患者提供信息更透明、选择更宽广的就医路径的医疗互联网信息服务企业。

现汇医在线拟新增注册资本人民币 68 万元，并计划由深圳市腾讯创业基地发展有限公司（以下简称“腾讯创业”）认购，腾讯创业拟出资人民币 400 万元，其中 68 万元计入汇医在线注册资本，其余 332 万元计入汇医在线资本公积金。增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的 18%变更为 17.64%。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司总裁的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：北京汇医在线科技有限公司

住所：北京市海淀区马甸东路 17 号 13 层 1610

法定代表人姓名：何毅

注册资本：3,333.33 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理（不含诊疗活动）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、汇医在线股本结构如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
1	郝镇熙	750	22.50%
2	珠海和佳医疗设备股份有限公司	600	18.00%
3	董进生	450	13.50%
4	浙江浙银资本管理有限公司	333.33	10.00%
5	何毅	300	9.00%
6	珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）	150	4.50%
7	莫文红	150	4.50%
8	吴学文	150	4.50%
9	苏彩龙	120	3.60%
10	高立	115	3.45%
11	石壮平	100	3.00%
12	张宏宇	100	3.00%
13	张平	15	0.45%
合计		3,333.33	100.00%

三、增资方情况介绍

公司名称：深圳市腾讯创业基地发展有限公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：林松涛

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：股权投资；创业投资；投资顾问；企业管理咨询；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。

腾讯创业与公司及实际控制人均不存在关联关系。

四、本次交易主要内容

汇医在线本次拟新增注册资本人民币 68 万元，经腾讯创业与公司及其他 12 名股东在平等、友好协商的基础上，一致同意由腾讯创业认购，腾讯创业拟出资人民币 400 万元，其中 68 万元计入汇医在线注册资本，其余 332 万元计入汇医在线资本公积金。本次增资完成后，汇医在线股本变动情况如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
1	郝镇熙	750	22.05%
2	珠海和佳医疗设备股份有限公司	600	17.64%
3	董进生	450	13.23%
4	浙江浙银资本管理有限公司	333.33	9.80%
5	何毅	300	8.82%
6	珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）	150	4.41%
7	莫文红	150	4.41%
8	吴学文	150	4.41%
9	苏彩龙	120	3.53%
10	高立	115	3.38%
11	石壮平	100	2.94%
12	张宏宇	100	2.94%
13	深圳市腾讯创业基地发展有限公司	68	2.00%
14	张平	15	0.44%
	合计	3,401.33	100.00%

五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响

汇医在线成立以来，紧密依托公司的行业基础和客户资源，深入研发完善产品体系，不断建立健全运营体系，在贯彻执行国家医疗+互联网战略方面探索出了一套务实有效的路径。作为目前国内最大的医疗机构互联网服务平台之一，截止本公告日，汇医在线已签约医院 315 家，已上线医院 184 家，APP 注册用户 9.8

万名，平台主要提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务，主要致力于加强医患信息沟通，实现医患信息对称，提高医患沟通效率，降低患者就医成本。汇医在线的“线上会诊、在线转诊、线下接诊”服务流程，已经成为公司医院整体建设、肿瘤学科建设与解决方案、区域医疗平台建设重要的支撑功能和组成部分，对公司的主营业务发展产生着积极的协同效应和推进作用。

本次公司放弃对汇医在线增资优先认缴权，由腾讯创业增资认购，符合公司在移动医疗领域的战略发展规划，有利于汇医在线与国内优秀互联网企业合作。汇医在线作为公司重点培育孵化的创新性企业，引进腾讯创业作为股东是聚合优质社会资本和资源的重要一环；汇医在线作为互联网创业公司，引进腾讯创业作为股东，既能优化汇医在线的股东结构和治理结构，又可借助腾讯创业的资源优势推动汇医在线更进一步的发展。

因此，公司放弃本次汇医在线增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司利益，有利于汇医在线快速培育发展，加快实施公司“3+2”发展战略；增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的 18%变更为 17.64%。

六、备查文件

《关于北京汇医在线科技有限公司之股东协议》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016年12月19日