

东软集团股份有限公司 关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司 香港首次公开发行股份认购的公告

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。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）首次公开发行股份。
- **投资金额：**500 万美元
- **特别风险提示：**本次参与公开发行股份认购，可能面对香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。为此，公司将加强市场分析，持续关注标的公司经营情况，并及时采取措施严格控制风险。

一、概述

经公司七届三十五次董事会审议，董事会同意本公司全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。根据相关规则，本次认购的股份无锁定期。

董事会授权公司董事长办理本次认购相关事项，并在弘和仁爱医疗上市后，根据公司战略及市场情况全权处理本次认购的股份。

公司七届三十五次董事会于 2017 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司香港首次公开发行股份认购的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：弘和仁爱医疗集团有限公司
- 2、成立时间：2014 年 2 月 21 日
- 3、发行前股份：99,860,000 股
- 4、注册地址：P0 Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
- 5、主要办公地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 B 座 1602 室
- 6、董事长：赵令欢
- 7、现股东情况：Vanguard Glory Limited（誉锋有限公司）目前持有弘和仁爱医疗 97.14% 股权。Vanguard Glory Limited（誉锋有限公司）是弘毅投资的间接全资子公司。

8、主营业务：医院运营管理

9、拟上市地：香港联合交易所（证券代码：3869）

三、对上市公司的影响

弘和仁爱医疗是一家致力于区域性综合医疗服务的医院运营管理集团。本次参与弘和仁爱医疗公开发行股份认购，是公司在医疗和健康服务领域的战略布局之一，将推动公司与弘和仁爱医疗以及弘毅投资在医疗和健康服务领域展开更为紧密及深层次的协同合作，对公司业务发展具有积极意义。

四、风险分析

本次参与公开发行股份认购，可能面对香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。为此，公司将加强市场分析，持续关注标的公司经营情况，并及时采取措施严格控制风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日