

思创医惠科技股份有限公司

关于投资杭州华洁医疗科技有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分发挥公司RFID业务和智慧医疗业务的技术优势和协同效益，不断提升公司综合竞争力，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）经与杭州华洁医疗科技有限公司（以下简称“华洁医疗”）原股东友好协商，决定以自有资金向华洁医疗单方面增资2,500万元人民币。投资完成后，华洁医疗注册资本变更为200万元，公司持有其75%股权，华洁医疗原股东合计持股比例变更为25%。

公司于2017年4月25日与华洁医疗全体股东在杭州签订了《关于杭州华洁医疗科技有限公司之增资协议》及《关于杭州华洁医疗科技有限公司之增资协议之补充协议》

本次投资华洁医疗已经公司2017年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资杭州华洁医疗科技有限公司的议案》。

公司本次投资华洁医疗不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次交易对方系华洁医疗原自然人股东2人，具体如下：

- 1、李明华，身份证号码：41290219770504****，系郝江之妻。
- 2、郝江，身份证号码：41293019701012****。

三、投资标的的基本情况

杭州华洁医疗科技有限公司成立于2012年12月13日，注册资本50万元人民币，法定代表人李明华，注册地址：拱墅区康惠路1号3幢五楼503室，经营

范围为：医疗技术、物联网技术的技术开发；洗涤服务；医疗用品的消毒、灭菌服务（限分支机构经营）；第 I 类、第 II 类医疗器械、日用百货、消字号消毒用品、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、日用百货的批发、零售。

华洁医疗是一家专业从事医疗纺织品洗涤公司，拥有全自动 1,000 公斤/小时的洗、烘、烫、熨洗涤流水设备及其辅助配套设备，其核心管理人员具有高级洗衣师资质，并具备十余年医疗织物洗涤行业经营管理经验。华洁医疗曾先后为浙江省人民医院、浙江省新华医院、杭州师范大学附属医院（杭州市第二人民医院）、余杭区第一人民医院等大型医疗机构提供洗涤服务。

本次增资前，华洁医疗股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
李明华	40	80
郝江	10	20
合计	50	100

截至 2017 年 3 月 31 日，华洁医疗未经审计的主要财务数据如下：总资产 210.00 万元，净资产 79.48 万元，2017 年 1-3 月营业收入 201.13 万元，净利润 28.56 万元。

四、协议的主要内容

本次增资协议及其补充协议的主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：思创医惠科技股份有限公司

乙方：杭州华洁医疗科技有限公司

丙方：李明华、郝江（简称“华洁医疗原股东”）

（二）增资方式

思创医惠以自有资金对华洁医疗增资 2,500 万元，认购其新增注册资本人民币 150 万元，其余计入资本公积。增资完成后，华洁医疗注册资本增加至 200 万元，公司持有其 75% 股权。华洁医疗股权结构变更为：

序号	出资人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
----	-------	-----------	-----------	---------

1	李明华	40	40	20
2	郝江	10	10	5
4	思创医惠	150	150	75
合计		200	200	100

（三）投资估值

综合考虑华洁医疗前期投入、华洁医疗及其原股东所作的陈述、承诺和保证（包括但不限于公司基本信息、历史沿革、股东背景及持股比例、核心团队人员情况、股东对外投资、公司核心竞争力和长期发展战略、现有销售模式和销售渠道等），最终协商确定思创医惠增资后的华洁医疗整体估值为3,333.33万元。

（四）价款支付及股权交割

自协议签署日起10个工作日内，思创医惠向华洁医疗支付第一期增资款1,000万元。自华洁医疗工商变更登记完成后10个工作日内，思创医惠向华洁医疗支付第二期增资款1,500万元。

华洁医疗应当在收到思创医惠第一期增资款之日起15日内，按照协议约定完成本次增资相关的验资及工商变更登记等事项。

（五）人员安排

本次增资后，华洁医疗设立董事会，由三名董事组成，公司有权委派两名董事；设董事长一人，由公司委派董事担任；设总经理一名，各方同意提名郝江先生担任。

（六）业绩奖励

本次增资完成后，华洁医疗将投入一至两条自动化洗涤设备，改造提升现有生产体系。公司同意在华洁医疗第一条自动化洗涤设备投产后的两年内，对华洁医疗达成业绩指标后给予相应奖励：

序号	考核期	业绩指标	奖励内容
1	第一条自动化洗涤设备投产后第 11-12 月	月均营业收入达到 125 万元	公司同意将本次增资后华洁医疗总股本 5%的股权（即对应 10 万元注册资本的股权）无偿转让给郝江。
	第一条自动化洗涤设备投产后第 11-12 月	月均营业收入达到 180 万元	公司同意将本次增资后华洁医疗总股本 10%的股权（即对应 20 万元注册资本的股权）无偿转让给郝江。
2	第一条自动化洗涤设备投产后第 23-24 月	月均营业收入达到 250 万元	公司同意将本次增资后华洁医疗累计总股本 15%的股权（即累计对应 30 万元注册资本的股权）无偿转让给郝江。

	第一条自动化洗涤设备投产后第 23-24 月	月均营业收入超过 180 万但未达到 250 万元	公司将同意按比例折算后的股权份额无偿转让给郝江（即月均营业收入每超出 14 万元，公司无偿转让 1%的股权给郝江）。
--	------------------------	---------------------------	--

（七）违约责任

如公司未及时按照协议约定出资或华洁医疗及其原股东未及时办理股权变更登记手续的，每逾期一日，违约方应按照投资金额的日万分之五向守约方支付逾期违约金。逾期1个月的，守约方有权终止本协议并要求赔偿损失。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

近几年，随着医疗改革不断深入，医疗被服洗涤服务的滞后所显现的矛盾正日渐突出。国家卫生行政主管部门和民众从公共医疗卫生体系的健全和健康保护的角度都对医疗机构提出了更高的要求。

此次与华洁医疗合作，是公司充分发挥 RFID 业务和智慧医疗业务的软硬件、集成服务优势，针对医疗服务细分市场——医疗被服洗涤管理领域作出的积极尝试。此次合作，有利于实现对医疗纺织物品从洗涤、运输、院方管理、回收、分拣等多环节可及连贯的全程智能化管理，帮助医疗机构极大的降低医疗纺织物品洗涤管理不规范引起的交叉感染，有利于普惠民生。此次合作，有利于充分发挥公司在医疗闭环管理业务系统集成优势，拓展闭环管理业务系统产品线，促进公司 RFID 业务和智慧医疗业务的深度协同发展，符合公司中长期发展战略规划。

公司本次对外投资均为自有货币资金出资，财务风险可控。且本次增资完成后，公司与华洁医疗将充分发挥各自在技术、产业及市场方面的优势资源，协同推进医疗织物洗涤业务快速发展，逐步打开互利互惠的双赢局面。

六、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、《关于杭州华洁医疗科技有限公司之增资协议》、《关于杭州华洁医疗科技有限公司之增资协议之补充协议》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日