

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-043

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于对上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健康”）“4+1”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）战略模型的重要组成部分，注册资本人民币 7,000 万元，公司持有其 38.176% 的股权。

2017 年 6 月 30 日，公司及上海知中投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海知中投资”）、上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“千骥星鹤基金”）、国药健康实业（上海）有限公司（以下简称“国药健康”）、上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事投资”）、钥世圈共同签署了《上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资扩股协议》，同意上海知中投资、千骥星鹤基金及卫宁健康分别以现金方式对钥世圈增资人民币 5,000 万元、1,000 万元及 1,000 万元，合计增资 7,000 万元。

千骥星鹤基金系公司参与的基金，公司占其认缴出资总额的 5.28%。（具体内容详见 2015 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2015-066 号公告）

本次公司以自有资金对钥世圈增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不构成关联交易。

根据公司《章程》和《投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，无须提交卫宁健康董事会和股东大会审议批准。

#### 一、其他投资方基本情况

1、上海知中投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1JX0N37J

类 型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市崇明县长江农场长江大街 161 号 2 幢 2073 室（上海长江经济园区）

执行事务合伙人：文武

成立日期：2015 年 10 月 23 日

合伙期限：2015 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日

经营范围：资产管理，实业投资，投资管理。

2、上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913101043420830961

类 型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市徐汇区天钥桥路 909 号 2 号楼 262 室

执行事务合伙人：上海千骥星鹤股权投资基金管理企业（有限合伙）

成立日期：2015 年 6 月 26 日

合伙期限：2015 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日

经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。

## 二、投资标的基本情况

### 1、基本信息

名 称：上海钥世圈云健康科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310108342086895T

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：上海市静安区江场三路 250 号 609 室

法定代表人：周炜

注册资本：7000 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 1 日

营业期限：2015 年 7 月 1 日至 2035 年 6 月 30 日

经营范围：在健康、计算机、软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机软硬件的销售。【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】

## 2、增资前后股权结构

2017年5月，钥世圈按各股东所持股权比例实施资本公积金转增股本，将注册资本由2,400万元增至7,000万元，增资完成后，各股东持有钥世圈的股权比例均未发生变化。

本次增资前后钥世圈的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本	持股比例 (%)	注册资本	持股比例 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	2,672	38.176%	2,847	34.61%
国药健康实业（上海）有限公司	1,750	25%	1,750	21.28%
上海慧事投资有限公司	1,411	20.157%	1,411	17.15%
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）	1,167	16.667%	1,342	16.32%
上海知中投资管理中心（有限合伙）	-	-	875	10.64%
合计	7,000	100%	8,225	100%

## 3、主要财务数据

单位：元

	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	59,802,762.37	55,848,082.89
负债总额	1,022,320.99	1,650,275.03
净资产	58,780,441.38	54,197,807.86
	2016年度	2017年1-3月
营业收入	5,437,969.43	3,871,833.97
净利润	-9,275,805.02	-4,499,226.88

注：上述钥世圈最近一期财务数据未经审计。

## 三、增资协议的主要内容

上海知中投资对钥世圈增资人民币5,000万元，其中计入注册资本875万元，其余4,125万元计入资本公积；千骥星鹤基金对钥世圈增资人民币1,000万元，其中计入注册资本175万元，其余825万元计入资本公积；卫宁健康对钥世圈增资人民币1,000万元，其中计入

注册资本 175 万元，其余 825 万元计入资本公积。增资完成后，钥世圈注册资本由 7,000 万元增至 8,225 万元。

增资完成后，钥世圈董事会由 7 名董事组成，其中卫宁健康委派 3 名董事，其余股东各委派 1 名董事。

增资协议于各方盖章或签字之日起生效。

#### **四、对公司产生的影响及风险提示**

本次增资后，钥世圈将继续按照既定战略积极部署线下直供药房，同时搭建线上保险直付平台及网络等，符合公司长远的规划和发展战略，本次增资不会损害公司股东的利益。增资完成后，公司对钥世圈的会计处理方式不发生变化。公司将积极关注钥世圈的经营运作，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

#### **五、备查文件**

- 1、增资扩股协议；
- 2、卫宁健康总经理办公会议决议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三日