

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-111

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于全资子公司出资成立控股子公司的公告

本公司及董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、对外投资事项概述

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司出资成立控股子公司的议案》，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司（以下简称“汉鼎智能”）拟使用自筹资金人民币伍佰壹拾万元与加州（厦门）健康管理有限公司共同投资设立“杭州医利智能科技有限公司”（以下简称“医利智能”，名称以工商核准为准），汉鼎智能占医利智能51%的股权。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：杭州医利智能科技有限公司（暂定名称）
- 2、注册资本：1000 万元
- 3、住所：浙江省杭州市（拟定）
- 4、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例
杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司	现金（自筹资金）	510	51%
加州（厦门）健康管理有限公司	现金	490	49%
合计		1000	100%

5、经营范围：医疗服务、智慧医疗、医疗数据分析等

6、公司类型：有限责任公司

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、拟设立公司的核心管理成员

1、Andrew Herzfeld 先生，硕士，首席执行官

Andrew Herzfeld 先生曾担任 Corsia Technologies Inc 总裁，该公司服务于拉丁美洲医疗事业，是一家大数据驱动的电子病历公司。在此之前，Herzfeld 先生在法国和瑞士的风投公司任职，帮助初创公司管理并加速成长。Herzfeld 先生也曾担任瑞典宜家集团的外部顾问，拥有投资组合管理经验，实施各种投资和对冲策略。Herzfeld 先生在巴黎高等商学院（HEC Paris）可持续发展商务领域获得硕士学位，并精通多国语言，包括英语，法语，西班牙语和韩语。

2、Sanjay Patil 医生，首席医疗信息官

Sanjay Patil 医生（博士学位）是 CareConnectors 公司的主席和首席执行官。在成立 CareConnectors 之前，他曾在 MDLive 担任首席医疗信息官，是美国远程医疗平台领域的领导者。此外，他还是一名介入心脏病专家，一家心脏病学小组的创始人/所有者和首席执行官，而后，该小组被主要卫生系统收购。他曾在哈佛大学和麻省理工学院接受培训，拥有丰富的大型医疗集团以及科技公司的运营经验。他在医疗人工智能方面拥有长期而丰富的经验，早在上世纪 90 年代就发表了与人工智能相关的论文。

3、严晓华，硕士，首席技术官

严先生曾任加州健康集团（中华地区品牌名好医友）的首席技术官。严先生在国际医疗保健企业拥有十余年技术架构师经验，领导创建了人工智能驱动的医学诊断软件和大数据驱动的电子病历平台。严先生拥有南加州大学计算机科学硕士学位，以及肯塔基大学生物与神经科学硕士学位，复旦大学生命科学院学士学位。

4、刘骅，博士，首席数据官

刘女士曾在甲骨文公司（Oracle Inc）担任高级软件工程师两年。刘博士本科毕业于复旦大学计算机科学系，之后在南加州大学 Vertibi 工程学院计算机系获得硕士和博士学位。她曾在 IEEE/ACM 会议以及期刊上发表过十数篇论文，并撰写过博弈论建模书籍的章节。在南加大读博期间，刘博士也曾密切参与诺基亚实验室海量移动数据的优化项目研究。

四、共同投资方的情况介绍

- 1、名称：加州（厦门）健康管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：厦门市思明区云顶中路 515 号 C8-01、02、06、07、08 单元
- 4、法定代表人：黄琼霞
- 5、注册资本：贰仟零贰拾柒万柒仟捌佰柒拾伍元人民币
- 6、成立日期：2012 年 03 月 31 日
- 7、营业期限：2012 年 03 月 31 日至 2042 年 03 月 30 日
- 8、经营范围：健康信息咨询（不含各类医疗门诊、心理咨询、销售医药）；一类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；网络技术服务；投资管理咨询（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

加州（厦门）健康管理有限公司（以下简称“加州健康”）致力于将卫星诊所（Satellite Clinic）模式加以创新引入中国，联合国内医疗机构共建美国卫星诊所，首创“精准治疗方案定制”理念，致力于通过中美专家 MDT 多学科治疗方案定制体系，为癌症等重症患者定制最合适的治疗方案，帮国内患者少走弯路。

作为目前国内唯一的三甲医院指定国际医疗合作机构，加州健康将覆盖 30 多个专科（国内唯一有能力提供全学科美国医生视频会诊）的近万名美国专家资源引入国内，开展中美远程会诊、精准医疗、出国转诊等系列服务，打造从线上（美国医生）问诊到线下（中美医疗实体）治疗、康复的服务闭环，满足患者多样化的高端医疗需求。依托卫星诊所通过中美医疗机构对接的模式，集团构建了中国首个“中美远程会诊医联体”，贯穿优质医疗资源，破局看病难之痛。目前已入驻上百家大型医疗机构及高端健康管理中心，服务上万名患者，是国内最权威、服务人数最多的 MDT 多学科治疗方案定制平台之一。

2017 年，加州健康联合湖北省临床肿瘤学会创建了“中美肿瘤专科会诊医联体”，着力打造肿瘤综合防治体系，贯穿肿瘤预防、诊断、治疗、康复、随访、转诊、终末期管理全流程。双方还将合作成立 MDT 肿瘤国际远程会诊中心，整合中美肿瘤相关领域最顶尖的专家团队，为患者定制国内顶级的肿瘤精准治疗方案。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，公司将间接持有新公司 51% 股权。本次对外投资事宜将以自筹资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

医利智能将是一家人工智能科技驱动的医疗预测与数据分析公司。目前国内人工智能应用于医疗领域的政策得到持续鼓励：2016 年国务院发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，明确提出开展智能医疗服务。2017 年 7 月国务院刚印发《新一代人工智能发展规划的通知》，明确提出“到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步”。本次投资符合公司总体战略发展规划，拟设立公司的核心管理团队均具有丰富的技术和业务经验，随着医利智能业务的发展，未来对公司财务状况和经营业绩预计将产生积极的正面影响。

六、对外投资目的和风险提示

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日