

创业慧康科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	北京枫瑞资产、易方达基金、北京永瑞财富投资管理、沅杨资产、万联证券、上海健顺投资、华夏久盈资管、国投瑞银基金、国海资管、神农投资、博道基金、中欧基金、高特佳投资、睿郡投资、富达基金、上海中润投资、广发基金、西藏东财基金、正心谷、毕盛投资、进门财经、上海华信证券、盘京投资、杭州苏泊尔投资、翊安投资、陆宝资产、太平资产、中银资管、复星资产管理、中欧瑞博、人保养老、招银国际资本管理（深圳）、宁泉资产、上海睿郡资产、光大证券（自营）、香港京华山一国际、创金合信基金、上海益菁汇、万联证券、顶天投资、华融证券、中金公司、石锋资产、上海聆泽投资、江亿资本、玄卜投资（上海）、兴业证券、中泰证券研究所、工银瑞信基金、鹏扬基金、煜德投资、安信证券、广州汇垠汇吉投资基金、景林资产、尼西资本、广发资管、南华基金、财通资管、中信建投、仁桥资产、华夏未来、兴银理财、安信基金、上海国鑫投资、兴银资本、涌悦资产、浦银安盛、King tower Asset Management、深圳尚道投资基金、平安证券、广东钜洲投资、众惠财产相互保险社（资金运用部）明河投资、华宸未来、红杉资本、中信产业基金、中再资产、仙翎投资、永赢基金、善道投资、兴证证券资产、申万宏源证券（资管）、海通自营、恒越基金、上海林孚投资、国寿安保基金、鲍尔太平、源乘投

	<p>资、中泰国际、合煦智远、翊安投资、星石投资、拾贝投资、兴银基金、华泰资产、中天证券、长城财富资管、青岛水石基金、汐泰投资、天堂硅谷、国寿养老、华商基金、深圳大道至诚、彤源投资、嘉实基金、东北证券资产、上海青沅资产、东方自营、重阳投资、上海敦颐资产、新华养老保险、太平养老、银华基金、中信证券、相聚资本、民生加银基金、中金资管、中海基金、上海森锦投资、国泰君安证券、北京合正普惠投资、太平洋保险、上海立功资本、上海乘安资产、和谐汇一资产、长安基金、Doric Capital、APS 资产管理、华泰证券资管、瑞银资管、安信证券资产、恒生前海基金、华安基金、长信基金、浙江英睿投资、友邦保险、太平基金、大成基金、招商基金、浙江领雁资本、国泰基金、渤海汇金证券资产、渤海汇金资产、西部利得基金、天治基金、富国基金、汇添富基金、毅达融京资本、元沛资产、华美投资、人保资产、上海旭为投资、混沌投资、睿远基金、君和资本、华泰柏瑞、汇丰晋信、泰康资产、兴业基金、诺德基金、上投摩根基金、光大保德信、中银基金、大家资产、长江养老保险、天弘基金、上海宁泉资产、信诚基金、中安汇富、远策投资、上海立功股权、泓德基金、才华资本、申万宏源证券、新华资产、天安人寿保险、摩根士丹利华鑫基金、银河基金、浙江四叶草资产、瑞锐投资管理咨询（上海）、圆信永丰、招银理财、东吴基金、世诚投资、上银基金、国华人寿、东方阿尔法基金、国君自营、安徽安粮兴业等</p> <p>（以上排名不分先后）</p>
时间	2021 年 7 月 23 日晚上 8:30 至 9:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：葛航先生、总经理：张吕峥先生、董事会秘书：胡燕女士
投资者关系活动	2021 年 7 月 19 日，公司披露《关于筹划重大资产重组停

主要内容介绍

牌的公告》，公司与卫宁健康将通过换股的方式合并；2021年7月23日，公司披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。鉴于此次重大资产重组事项引起了行业和投资者的极大关注，复牌公告披露后，公司召开了此次电话会议。

一、本次重大资产重组事项进程概述

2021年7月18日，公司实际控制人和卫宁健康实际控制人基于创业慧康和卫宁健康两家上市公司能够共同发挥协同效应，增强双方经营管理效率，提升资产规模、经营规模和盈利能力等愿景，初步达成合并谈判意向并签署了《合并意向协议书》。

初步书面协议书签署后，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，预计将会导致公司实际控制人变更。同时，考虑到本次交易涉及的利益相关方、中介机构人数众多，且预计本次交易可能对公司股票交易价格产生较大影响，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关法律法规的规定，于2021年7月19日向深圳证券交易所申请临时停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，并于当日午间公告披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，以便双方可以进一步深入讨论合并细节。

合并意向公布后，公司不断接收到中小股东、员工等社会各界的高度关注和关心，公司管理层均细致了解逐一记录，并在随后的合并协议拟定过程中，格外重视相关问题和各方诉求的落实。

停牌期间，双方专业机构迅速进场，各方努力推动本次交易，各项工作也在有序开展。公司就本次交易核心条款问题向中介机构进行了专项咨询，并与卫宁健康就交易核心条款进行

商谈。经与相关方就原有交易核心方案进行沟通后，交易双方对核心条款无法达成一致。经认真研究相关各方意见，为切实维护双方及广大投资者利益，双方经审慎研究协商一致决定终止筹划本次换股合并事项。

虽然本次合并终止了，但在双方在谈判的过程中，公司也比较了双方的优劣势，就如何互补、业务融合进行了设想，也让创业慧康和卫宁健康更了解了彼此，未来双方依旧可以相互协作，为中国卫生健康事业做出应有的贡献。即使本次强强合作终止了，公司也会在自己的赛道上为获得更大的市场空间不断努力，争取更好地回馈社会和股东。

二、Q&A

1、Q：合并事项终止后，公司如何采取措施平复对公司内部业务的影响？从业务发展规划来看，公司后续的规划如何？

A：本次合并事项从停牌到终止时长只有一周，并且公司中高层管理团队和中坚技术团队很多都是公司多年的骨干员工，了解公司的战略和情况，因此并未引起公司员工的震动，公司内部业务也未受到影响。

近年来，医疗信息化行业不断发展，公司也在不断成长。今年慧康云 2.0 发布后，目前已有三级医疗机构的相关订单。医疗机构方面，今年全国将有诸多的医院开始新建设，公司有从医疗信息化、物联网、互联网、智能化、云医院等方面为医疗机构提供整体解决方案；公卫方面，国家疾控局成立后，已经有公卫相关政策开始层层落实，目前已有很多客户在医改上提出需求；医保方面，公司于近日中标了内蒙古省级医保平台建设项目，目前公司已中标了五个省级医保平台。从整体上看，公司业务也不断向好发展，将会取得很好的发展。

2、Q：本次合并终止是否也考虑到公司业务在很多区域市场占有率较高，和卫宁的整合存在难度？

A: 两家公司目前覆盖客户数量众多，若合并可能会面对很多不确定因素。公司近五年，在全国加强了销售团队和相关的服务体系建设，包括收购博泰后完成全国软件和硬件的相关交付团队和服务团队铺设到位。目前，公司各大区业务已覆盖了全国所有省份，并在每个省份都有重点区域，在有些省市我们强势一些，而在一些省市卫宁的占有率会高于我们。

3、Q: 公司上半年整体业务推进情况较好的原因？

A: 公司在年初就对经营层面、业务层面的目标有清晰规划。今年上半年公司订单情况较好，除受益于公共卫生的改革推动，还有公司新一代“慧康云 2.0”产品落地，公司的新客户、老客户对于新产品的认可度较高，目前新一代产品已有很多有客户处于洽谈阶段。此外，公司订单增长有一部分也来源于医保项目，得益于公司参与国家医疗保障信息平台的建设，目前公司已中标了五个省级医保平台。

4、Q: 业务层面，公司未来会不会寻求与其他公司的合作？公司后续有无考虑其他方式来加速行业整合？

A: 对于同行业的兼并和收购，公司会酌情考虑，可能是一些区域型公司或者细分领域的产品型公司。公司在前几年参与成立了相关医疗信息化行业的并购基金，该基金已投资了行业内的一些区域性公司、细分化领域的产品公司，并且这些被投资公司近几年运营情况良好。后期公司不排除考虑并购等形式，来完成加速行业的整合。

5、Q: 目前的趋势看，国家鼓励各行各业龙头发展，公司对于未来发展的定位和目标如何？会采取什么战略？

A: 今年，公司启动了“慧康云 2.0”战略，慧康云相关的产品公司已经用两年的时间准备。同时，“慧康云 2.0”战略包含了企业云、客户云、城市健康云的发展战略，这奠定了公司未来五年到十年的发展规划，公司将通过更好地产品来占领市场，取得更多的客户。

附件清单(如有)	无
日期	2021年7月26日