

## 联众智慧科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概况

#### (一)基本情况

联众智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向重庆聚悦健康管理有限公司增资 10,000,000 元人民币，增资后本公司获得重庆聚悦健康管理有限公司 25%的股权。重庆聚悦健康管理有限公司的注册资本增至 133,333 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 4 日召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长主持，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司投资参股重庆聚悦健康管理有限公司的议案》。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案还需提交股东大会审议通过。

#### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资未涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一)出资方式

本次对外投资的出资方式：现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

### (二)标的公司基本情况

1.名称：重庆聚悦健康管理有限公司

2.住所：重庆市九龙坡区科园一路6号7层附8011

3.经营范围：健康管理咨询及健康信息咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），心理咨询（不含治疗、诊断），销售预包装食品、散装食品、保健食品、I类医疗器械、健身器材，医疗信息咨询，健康科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让及技术开发，电子产品（不含电子出版物）的销售及租赁，互联网信息服务，计算机软硬件开发及销售。（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。）。

4.标的公司简介：标的公司为重庆聚悦健康管理有限公司是智慧医疗及健康管理服务运营商，其致力于以信息技术（医院内联网、互联网、物联网三网衔接）为基础，三甲医院为依托，集成医院（科室）、医生（专科、全科）、健康管理师、护士，以“人”为中心，为用户提供“多层次中心式”服务，创新打造一站式“5S”服务模式，构建以慢病管理业务为核心，整合延伸妇幼、康复、护理、医药配送、医疗金融

支付、商业保险等各方资源，打造院内院外一体化、医院社区分级化的全流程医疗及健康管理服务体系，形成大健康生态圈，树立服务品牌，立志成为一流的“智能健康服务产业集团”。

#### 5.标的公司增资前后股权结构情况如下

序号	股东	增资前（根据工商登记信息）		本次增资完成后	
		注册资本（元）	持股比例	注册资本（元）	持股比例
1	邓红宇	90,000	90.00%	90,000	67.50%
2	潘东	10,000	10.00%	10,000	7.50%
3	联众智慧	0	0	33,333	25.00%
	合计	100,000	100.00%	133,333	100.00%

### 三、定价情况

本次增资的定价依据为双方根据标的公司业务发展等情况综合考虑后协商而定。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

重庆聚悦的核心团队成员曾是国家区域医疗卫生平台标准制定专家组成员，接近十年行业经历。公司品牌“聚悦健康”是智慧医疗及健康管理服务 O2O 平台，平台以医院内联网、移动互联网、物联网为信息技术支撑，垂直对接区域临床资源，汇聚医院、社区、医生、医药、保险等产业链资源，向用户提供以家庭为中心、以精细化病种为核心的医疗及健康类信息服务、实体服务、衍伸服务，让疾病、健康、生命随时享受专业医生团队的关怀，是医疗健康信息及服务的传递者。为本公司进入重庆市场打下坚实的基础，同时强强联手有利于

提升本公司在重庆市场的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资为外地投资，存在地域和监管政策的差异，公司可能在参与经营管理等方面存在风险和挑战，同时技术和市场合作推进方面也存在一定的不确定性。

本次对外投资的资金来源全部为本公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展战略需要，有利于优化和提升公司的产品及市场竞争力，并互通双方资源，进一步提高盈利能力，短期内对公司财务状况和经营影响不大，长期来看，对公司的财务和经营成果均有积极作用。

## 五、备查文件目录

浙江联众智慧科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

联众智慧科技股份有限公司

董事会

2016年01月27日