

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”）拟向西安一恒电子科技有限公司增资 9,999,000 元人民币，增资后本公司获得西安一恒电子科技有限公司 18.03%的股权。西安一恒电子科技有限公司的注册资本增至 18,300,000 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《关于公司投资参股西安一恒电子科技有限公司的议案》。

(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：西安一恒电子科技有限公司

2.住所：西安市电子二路 72 号锦业大厦 1 号楼 12103 室

3.经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发、小手机技术服务；网络工程研发与技术服务；计算机及办公自动化设备零售。

4.标的公司简介：西安一恒电子科技有限公司（以下简称“一恒科技”）是一家专业从事医疗卫生行业管理系统研制开发和应用为一体的企业。一恒科技拥有一支专业化程度高、知识结构新、经验丰富、勤奋敬业、团结高效的技术研发与咨询服务团队。一恒科技专业致力于具有自主知识产权的数字化医疗信息系统和应用产品的研发、销售、咨询、系统集成和技术支持服务。公司产品包括医院管理信息系统（HIS）、电子病历（EMR）等，并拥有一批忠实的医院用户。一恒科技目前已经发展成为西北地区医疗软件行业中一支具有巨大发展潜力的生力军。

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	王凤霞	4,756,096	31.71%	4,756,096	25.99%
2	徐磊	6,402,435	42.68%	6,402,435	34.99%
3	刘洋	731,715	4.88%	731,715	4.00%
4	周利剑	3,109,755	20.73%	3,109,755	16.99%
5	联众智慧	0	0	3,300,000	18.03%
	合计	15,000,000	100.00%	18,300,000	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

一恒科技目前已经发展成为西北地区医疗软件行业中一支具有巨大发展潜力的生力军。为本公司在西北地区进一步发展提供坚实的助力，将提升本公司在西北地区的智慧医院整体解决方案的落地能力。

(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