

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”）拟以 6,000,000 元人民币受让上海源美投资管理有限公司持有的 20%的宁波东朔投资合伙企业（有限合伙）财产份额。受让后，公司将成为宁波东朔投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。本次对外投资构成关联交易。

(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《关于公司投资宁波东朔投资合伙企业(有限合伙)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。其中，公司现有股东上海

丰瑞投资集团有限公司和杭州联源信息系统有限公司为关联股东，需回避表决。

(四)本次对外投资涉及的新领域

公司通过本次对外投资，进入医疗产业投资的领域，布局下游医疗机构资源。

二、交易对手方介绍

(一) 名称：上海源美投资管理有限公司

(二) 住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 F 区 134 室

(三) 企业类型：有限责任公司(国内合资)

(四) 法定代表人：张志祥

(五) 注册资本：16,800,000 元人民币

(六) 主营业务：投资管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，会展服务，销售建材、装璜材料、日用百货、五金交电。

【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】

(七) 控制关系及实际控制人：上海丰瑞投资集团有限公司和张志祥各持有上海源美投资管理有限公司 50%的股权。

(八) 关联关系：上海源美投资管理有限公司持有杭州联源信息系统有限公司 100%的股权；上海丰瑞投资集团有限公司持有上海源美投资管理有限公司 50%的股权；上海丰瑞投资集团有限公司持有联众智慧科技股份有限公司 27.04%的股权；杭州联源信息系统有限公司持有联众智慧科技股份有限公司 14.14%的股权。

三、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：宁波东朔投资合伙企业（有限合伙）

2.经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。

3.标的企业简介：宁波东朔投资合伙企业（有限合伙）是一家专注于医疗行业投资的专业机构。

四、定价情况

本次财产份额转让的定价依据为双方根据出让方取得上述财产份额的原始出资及标的企业业务发展等情况综合考虑后协商而定。

五、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

宁波东朔投资合伙企业（有限合伙）是一家专注于医疗行业投资的专业机构，该企业将积极响应“社会资本可投资公立医院”的国家政策，把握社会资本办医过程中的投资机会。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资为外地跨领域投资，存在地域、行业、监管政策等方面的差异，公司可能在参与经营管理等方面存在风险和挑战，同时市场竞争和政策变化存在不确定性。

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

本次投资是公司探索布局大健康产业链的重要一步，同时有利于将公司的智慧医院解决方案和理念植入到全新的医疗服务机构。

有利于优化和提升公司的整体产业布局和市场竞争能力，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、经营成果及持续性发展均有积极作用。

六、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