

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-009

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于以可转股债权方式对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 本次对外投资情况

1、塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）于2019年1月2日与武汉金豆医疗数据科技有限公司（以下简称“金豆数据”或“目标公司”）及目标公司实际控制人火立龙签署了《塞力斯医疗科技股份有限公司关于武汉金豆数据科技有限公司之企业可转股债权投资协议》（以下简称“《可转股债权投资协议》”），公司以自有资金人民币叁仟万元（RMB30,000,000.00）向目标公司以可转股债权方式提供借款（以下简称“可转股借款”），借款期限为1年，借款年利率为8%。待触发《可转股债权投资协议》所约定的转股事件时，目标公司将不可撤销地授予塞力斯转股选择权，在塞力斯选择转股时，上述借款转为塞力斯对目标公司的股权投资，若未触发转股事件或塞力斯放弃转股选择权时，则塞力斯可要求目标公司提前偿还可转股借款的本金及利息。

2、公司于2019年1月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资武汉金豆数据科技有限公司的议案》。

本次可转股债权方式对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》及对《外投资管理制度》规定，本次交易事项已经公司董事会审批通过，无需提交公司股

东大会审议。

## 二、 目标公司的基本情况

### （一）目标公司的基本信息：

武汉金豆医疗数据科技有限公司是根据中国法律合法成立和有效存续的有限责任公司，成立于 2013 年 01 月 07 日，位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A2 栋 5 层，统一社会信用代码：

91420100059169476G，法定代表人：火立龙。

火立龙，男，中国国籍，身份证号：642223198\*\*\*\*\*1X，住址：湖北武汉洪山区\*\*\*路\*\*\*\*6-403。公司董事长兼法定代表人。同济医科大学预防医学本科学历，在职研究生。现任中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国卫生信息学会健康医疗大数据应用评估和保障专业委员会第一届常委，医保与社保大数据研究基地主任，武汉市东湖新技术开发区“3551 光谷人才计划”创业人才。

### （二）截至本公告日，目标公司股权结构如下：

股东姓名	注册资本出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
火立龙	698.3667	52.969	现金
孙闯	50.706	3.846	现金
深圳达晨	136.0947	10.322	现金
肖冰	4.3397	0.329	现金
杭州聚上	36.0644	2.735	现金
杭州不亦乐乎	34.018	2.580	现金
陈颖	10.7819	0.818	现金
金豆（武汉）创业服务发展中心（有限合伙）	242.5929	18.400	现金
武汉百胜投资管理有限公司	105.4751	8	现金
合计	1318.4394	100	现金

塞力斯投资后目标公司的股权结构变化，有待塞力斯行使转股选择权后方能确定。

(三) 目标公司的主营业务：

金豆数据是国内医保 DRG 收付费模式/医疗数据增值服务一体化解决方案供应商。主要为国家卫健委、医保局、医疗机构及商保公司提供医疗大数据分析和信息化服务，属于“大数据”大类下属的“医疗健康大数据”子行业的范畴。

金豆数据自主研发了基于 DRG 原则的医院管理、医保管理、卫健委绩效评价等系统平台，打破了不同版本医学编码之间的壁垒，把各级卫健委和医保局通过技术平台紧密联接，构成对医院进行质量监管、支付评估、智能审核的闭合枢纽平台，实现事前提醒、事中控制、事后审核的全流程闭环管理。

C-DRG 是由国家卫健委卫生发展研究中心研制的具有中国特色的 DRG 收付费标准体系，金豆数据是国家 C-DRG 中央分组测算平台、成本核算平台、医学术语标准化平台承建单位，C-DRG 分组器由金豆数据提供技术支持。

金豆数据全程参与标准制定与落地，是国家 C-DRG 试点城市技术支撑单位，承担了国家试点区域的 C-DRG 实施，具有丰富的 C-DRG 落地经验。

截至公告日，金豆数据医保控费及 DRG 综合管理应用平台产品已覆盖河南省、贵州省、深圳市、唐山市、三明市和邯郸市在内的 6 个省市。DRG 综合管理应用平台医院端目前已完成数十家医院端的 DRG 平台建设，客户以三甲医院为主。

金豆数据助力医院精细化管理，提高绩效管理能力。其提供的综合指标评价报告和 DRG 住院医疗服务评价报告，通过多维度的精细化数据，为医院控费增效提供决策依据。2018 年 10 月推出第一个收费版本，其中武汉大学中南医院、潜江中心医院、天津市中西医结合医院（南开医院）、孝感市中心医院均已实现付费。公司目前云报告平台已经部署上线测试，拟在 2019 年进行规模推广，可快速完成医院综合管理指标评价报告的生成。

(四) 目标公司主要财务指标（单位：万元）

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产	801.63	1607.11

净资产	685.28	1402.09
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	84.47	120.33
净利润	-1000.87	-1178.82

注：2017年财务数据经武汉中谷会计师事务所有限公司审计。2018年财务数据来源于金豆数据未经审计的财务报表。

### 三、《可转股债权投资协议》的主要内容

#### （一）投资协议相关方

- 1、出借方：塞力斯医疗科技股份有限公司
- 2、借款方：武汉金豆医疗数据科技有限公司
- 3、保证人：火立龙

#### （二）投资协议主要交易条款

##### 1、本次借款

借款方因业务经营需要，向出借方申请借款。出借方经审查，同意根据本协议的条款和条件向借款方出借借款。

##### 2、借款金额、期限和划付

本协议项下的借款币种、金额（大写）为人民币叁仟万元整，本协议项下的借款期限自2019年1月3日至2020年1月2日，出借方应于本协议生效后15日内将借款金额划入出借方和借款方双方共同指定的账户。

##### 3、借款利率与计息方法

本协议项下的借款年利率为8%，借款方根据实际占用借款时间支付利息。

##### 4、还款方式

出借方可选择要求借款方按以下任一种方式还款：

- （1）借款方应于2020年1月2日前一次性归还全部借款本金和约定的利息；
- （2）各方同意，借款方不可撤销地授予出借方一项转股选择权，据此出借方有权在借款期限内任意时间按照本合同下的约定以书面方式通知借款方行使该项转股选择权，该书面通知发出之日即为“转股日”。出借方有权将截至转股日借款方对出借方尚未偿还的剩余借款本金数额（以下简称“转股借款”）认缴借款方的新增注册资本，作为对借款方的出资。出借方行使转股选择权可获得的借

款方新增注册资本数额应以各方协商的借款方的投后估值为准。出借方同意，在转股时免除借款方转股借款的全部利息。

(3) 保证人对此协议项下的所有借款承担无限连带责任。担保协议另行约定。

#### 5、借款监管及借款用途

(1) 借款方按照本协议的约定在本协议的有效期内对资金进行监管。

(2) 本协议项下的借款，借款方仅用于公司的正常经营需求（主要用于：新产品研发、销售渠道建设、产能扩张）、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议（即三分之二及以上表决通过）批准的其它用途，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、期货交易等风险性投资业务。

(3) 未经出借方事先书面同意，借款方不得改变本协议中确定的借款用途。

#### 6、协议生效

本协议自出借方、借款方盖章并经其法定代表人签字且经担保方签字后生效。本协议未尽事宜，由各方另行协商，并订立补充协议作为本协议之附件，与本协议具有同等法律效力。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

金豆数据的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的 SPD 业务具有较强的协同效应。金豆数据提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG 住院医疗服务评价报告，通过全面精细化的数据分析，帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。在医院管理部门应用此体系来评估医院绩效的情况下，医院有动力来采用相同的体系评估自身的绩效。本次交易有助于增强公司服务客户的能力，具有较大的市场潜力。

鉴于金豆数据在医院精细化管理、医保控费方面的行业技术领先地位。本次对外投资符合公司长远发展战略，有利于深化拓展公司在产业布局，增强了公司的经营能力以及服务客户的能力，有助于提高公司的核心竞争力。

### 五、本次交易存在的风险分析

本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险、目标公司所处行业竞争加剧的风险。

## 1、实施债权转股权的不确定性风险

本次债转股的后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性，可能由于市场竞争因素、不可控因素等原因影响转股实施或本金利息的回收。

## 2、目标公司所处行业竞争加剧的风险

目标公司未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资事项对上市公司未来财务状况和经营成果的影响尚无法确定。

公司将严格按照相关规定，对该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次以可转股债权方式对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年1月4日