

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：中泰证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称：公司）与济南亿兆临科技有限公司（以下简称：亿兆临）、温秀英、聚青临（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：聚青临）、青鸟康健（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：青鸟康健）拟共同出资设立晋江康复医院有限公司（以下简称：标的公司）。公司注册地为福建省泉州市晋江市，注册资金为人民币 1,000 万元，公司拟出资 100 万元，占注册资本 10%，亿兆临拟出资 383.33 万元，占注册资本 38.33%，温秀英拟出资 16.67 万元，占注册资本 1.67%，聚青临拟出资 200 万元，占注册资本 20%，青鸟康健拟出资 300 万元，占注册资本 30%（以上信息最终以工商登记为准）。因公司实际控制人与青鸟康健执行事务合伙人均为罗晨鹞女士，公司本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的

比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截至 2017 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和净资产分别为 135,884,860.95 元人民币和 67,064,204.86 元人民币。公司本次对外投资金额 100 万元，占资产总额比例为 0.7%，占净资产比例为 1.5%。因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

公司与青鸟康健均为标的公司股东，青鸟康健的执行事务合伙人由公司实际控制人均为罗晨鹏女士，构成关联交易。

（四）审议和表决情况

《关于投资设立晋江康复医院有限公司的议案》经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事罗晨鹏回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经公司 2018 年第十一次临时股东大会会议审议通过后，尚需在工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

目前公司主营业务为养老服务业务与软件服务业务，本次对外参股设立晋江康复医院有限公司，涉及进入医疗康复领域，与公司主营业务能够产生协同和共振作用，将对公司产生积极影响。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南亿兆临科技有限公司

住所：山东省济南市高新区世纪财富中心 D 座 921-2

注册地址：山东省济南市高新区世纪财富中心 D 座 921-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李义召

实际控制人：李义召

主营业务：干细胞产品的开发、生物制剂、畜牧水产养殖技术、环境保护新技术、新产品的开发与技术转让；科研、教学仪器设备、计算机软硬件的研发、销售及技术咨询服务；会议及展览展示服务；医疗技术咨询、技术服务；老年人养护服务；物业管理；洗车修理；预包装食品、散装食品、日用品的销售。（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）

注册资本：1000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：聚青临（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号

注册地址：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号

企业类型：有限合伙

实际控制人：李义召

主营业务：投资咨询服务（不含证券、金融、期货的投资咨询）；企业管理咨询；企业形象策划服务；市场调查；文化、艺术活动策划；对住宿和餐饮业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对居民服务业的投资；对教育业的投资；对医疗业的投资；房地产信息咨询；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对批发和零售业的投资。（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）

注册资本：200 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：青鸟康健（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号 1 号楼 403 室

注册地址：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号 1 号楼 403 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：罗晨鹞

主营业务：投资咨询服务（不含证券、金融、期货的投资咨询）；企业管理

咨询服务；企业形象策划服务；市场调查；文化、艺术活动策划；对住宿和餐饮业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对居民服务业的投资；对教育业的投资；对医疗业的投资；房地产信息咨询；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对批发和零售业的投资。（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）

注册资本：225 万元

关联关系：公司实际控制人与青鸟康健执行事务合伙人均为罗晨鹏女士。

4. 自然人

姓名：温秀英

住所：济南市市中区

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：晋江康复医院有限公司

注册地：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号

经营范围：预防保健科、内科、外科、康复医学科、中医科、中西医结合科、医学检验科；医学影像科；X 线、心电、超声诊断专业；房屋租赁；医疗设备租赁；医疗技术咨询服务。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东青鸟软通 信息技术股份 有限公司	100 万元	现金	认缴	10%

济南亿兆临科 技术有限公司	383.33 万元	现金	认缴	38.33%
温秀英	16.67 万元	现金	认缴	1.67%
聚青临（晋江） 投资咨询合伙 企业（有限合 伙）	200 万元	现金	认缴	20%
青鸟康健（晋 江）投资咨询合 伙企业（有限合 伙）	300 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与亿兆临、温秀英、聚青临、青鸟康健拟共同出资设立晋江康复医院有限公司，公司注册地为福建省泉州市晋江市，注册资金为人民币 1,000 万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资目的在于拓展与养老服务有关业务领域，提升为老服务品质。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体综合实力，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

六、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

公告编号：2018-091

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月7日