

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

为增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力，公司拟与王婧婧、柳松楠、张健共同设立一家有限公司（下称目标公司），注册资本 100 万，注册地为北京市，公司名称以工商登记为准。投资各方于 2018 年 8 月 31 日签订投资意向协议，协议约定：本公司出资 15 万元人民币，占目标公司注册资本的 15%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、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。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为人民币 108,027,460.23 元，净资产为人民币 65,319,279.86 元。本次对外投资金额为 150,000.00 元，自 2017 年 9 月 1 日起至本日，公司累计对外投资参股公司 315 万元，占资产总额比例为 2.92%，占净资产比例为 4.82%。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

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

此投资事项经上海海典软件股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。无回避表决。根据公司章程及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无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（如适用）

本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，工商登记信息以工商行政管理部门核准结果为准。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### （一）自然人

姓名：王婧婧

住所：河北省三河市燕郊开发区尚品福成福泽御园\*号

(二) 自然人

姓名：柳松楠

住所：黑龙江省鹤岗市工农区王府社区\*号

(三) 自然人

姓名：张健

住所：北京市海淀区甘家楼\*号

### 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式全部为货币资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京全进医疗管理有限公司（以工商登记为准）

注册地：北京市

经营范围：处方信息共享平台的开发、实施和运维；医疗、药品、保险大健康等领域的信息化服务。（以工商登记为准）

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
-------	----------	------	---------	-----------

王婧婧	400,000.00	现金	实缴	40.00%
上海海典软件股份有限公司	150,000.00	现金	实缴	15.00%
柳松楠	300,000.00	现金	实缴	30.00%
张健	150,000.00	现金	实缴	15.00%
合计	1,000,000.00			100.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资签订了《合资意向协议》。协议约定由王婧婧、上海海典软件股份有限公司、柳松楠、张健，共同出资 100 万元人民币，在北京市设立一家有限责任公司。具体经营业务：处方信息共享平台的开发、实施和运维；医疗、药品、保险大健康等领域的信息化服务。目标公司成立后 30 日内，各方分别一次性以现金方式实缴全部出资额，共计人民币 100 万元。本公司出资 15 万元，持股比例 15%。

#### 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

本次对外投资，结合双方不同优势，共同进行处方信息共享平台的开发、实施和运维；打造医疗、药品、保险大健康等领域的信息化服务产品。本次投资符合公司长期战略发展方向，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司业务角度出发作出的慎重决定，但由于是参股公司，还存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强双方协作机制，

完善投资管控机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司在同行业的竞争力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《合资意向协议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2018年9月3日