

江苏恩华药业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

为抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，公司拟以自有资金500万元人民币设立全资子公司“北京医华移动医疗科技有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大事项处置制度（修订稿）》等相关规定，本次交易事项在公司总经理的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：北京医华移动医疗科技有限公司（以下简称：“医华移动”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区大成路25号3层3109

注册资本：人民币500万元

法定代表人：孙家权

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；数据收集、统计和分析；医学科研和医学咨询服务。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的以及对公司的影响

公司此次投资设立的全资子公司是在原有北京好欣晴移动医疗科技有限公司基础上的对互联网医疗领域的另一次深化探索和尝试。医华移动的设立，将针对麻醉和重症这些

恩华主营产品所在领域，打造国内临床一线的学术骨干医生专业交流互动的移动医疗第一品牌；旨在通过打破医生专业交流的时间和空间限制，提高医疗信息传递效率和传递广度，为临床决策提供更多参考和数据，为改善医疗生态环境提供精准的支持和服务，在不断提升“恩华”品牌及企业知名度和影响力同时，寻求降低公司宣传与营销成本的途径；有利于促进公司建立线下线上相融合的生态系统，衍生公司产业链；有利于吸引移动医疗方面的专业人才。同时移动医疗带来的巨大的增值服务和商业投资价值，将有助于公司的发展跨上新的台阶。

2、存在的风险

从2014年起，移动医疗进入迅猛的发展阶段，除了互联网巨头BAT的大规模投入，传统医药和医疗设备企业也在大力发展移动医疗；个别商业保险巨头也加入到竞争行列，使移动医疗领域进入异常激烈的竞争状态。因此，本次设立的全资子公司在未来开展业务时存在竞争加剧及盈利能力不确定等风险；另外，子公司在正式运营后，还可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。

鉴于目前该领域还没有较为有效的移动医疗产品，这将有利于公司依托在中枢神经领域的品牌、医疗资源、医院及医生关系、庞大而又专业的营销网络等方面的独特优势，为医华移动医疗在该领域的发展打下了较好的基础。

此外，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，注重移动医疗领域高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年5月10日