

关于安徽乐金健康科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”、“公司”）为进一步贯彻落实“大健康”战略目标与规划，实现外延式发展，2016年8月30日公司与合肥影联科技有限公司（以下简称“影联科技”）及影联科技八位创始股东签订了《关于合肥影联科技有限公司的增资协议》（以下简称《增资协议》），根据《增资协议》约定，公司拟向影联科技增资人民币1000万元，取得影联科技17%的股权。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。

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

二、投资标的增资前的基本情况

1、公司名称：合肥影联科技有限公司（有限责任公司）。

2、公司注册资本：200万元人民币。

3、成立日期：2015年10月26日

4、法定代表人：李传富教授，主任医师。拥有医学和工程两个学科（影像学硕士生物医学工程博士计算机博士后）的学习和研究经历，现为安徽中医药大学第一附属医院影像中心主任，数字化影像技术实验室主任，中医药学会影像专业委员会主任委员，开展医疗信息系统研究20年，自行开发的PACS系统推广应用到全国100多家医院。

5、创始股东介绍：

李传富 身份证号码：3401041966*****36，

联系地址为：安徽省合肥市黄山路441号百盛苑小区；

刘斌 身份证号码是4401021962*****79，

联系地址为：安徽省合肥市绩溪路218号，安徽医大一附院CT室；

郑穗生 身份证号码是3401041956*****12，

联系地址为：安徽省合肥市经开区芙蓉路678号安徽医大二附院放射科；

邱本胜 身份证号码是1101081966*****33

联系地址为：安徽省合肥市黄山路334号科大西区电二楼307室；

蔡宗庆 身份证号码是3408251977*****31

联系地址为：安徽省太湖县晋熙镇人民路66号太湖县人民医院；

张强 身份证号码是3421281976*****32

联系地址为：安徽省合肥市绩溪路朝阳社居委沈小郢2栋603室；

曹静 身份证号码是6103031971*****29

联系地址为：北京市丰台区程庄路16号院47楼87号；

胡茂红 身份证号码是3403221994*****09

联系地址为：安徽省蚌埠市蚌医一附院出入院管理科

增资前股权比例：

出资人	出资比例
李传富	51%
刘斌等7位创始股东	共计35%
北京重山远为投资中心（有限合伙）	14%

合计	100%
----	------

以上股东和公司均无关联关系。

截止到2016年6月30日（未经审计），标的公司总资产2,935,328.81元，净资产2,892,273.22元，总负债43,055.59元，2016年1-6月营业收入26,716.51元，2016年1-6月净利润：-845,188.25元。

6、公司注册地址：安徽省合肥市高新区合肥创新产业园A3楼606室

7、公司经营范围：医学互联网技术研发与信息服务，医疗软件服务。（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）

8、标的公司简介：

(1)影联科技是由中科大校友发起成立的一家“互联网+医疗”高科技公司，隶属于中国科学技术大学先进技术研究院，2015年10月份成立，注册地址为合肥市高新技术开发区创新产业园。作为专门投资于医疗健康创业投资基金，北京重山远志医疗健康基金以天使投资人身份直接参与了公司创建。影联科技之初就联合安徽省医学会放射学分会、安徽省中医药学会医学影像专业委员会，安徽省医学会数字医学分会以及安徽省全科医学会医学影像专业委员会等4家影像专业学会，致力于研制推广旨在实现影像检查数据互联互通的“影联网”平台，为影像医师及相关临床医师提供学术交流、继续教育、技能培训、远程会诊的平台服务，并在此基础上努力打造全民个人健康档案服务平台。

影联科技公司从成立之初就确立了“从影像联网开始，打造远程医疗的信息化云平台”的发展目标。“影联网”是影联科技有限公司在以往20多年的医学影像存档与通信系统研发基础上开发的医学影像远程诊断和会诊系统，旨在以最有效的方式实现所有影像检查数据的在医院与医院之间，医院与患者之间实现互联互通，并在此基础上着力推动影像诊断的三级网络建设以及个人健康档案建设。依托于安徽影像团队2007年创建全国最大的医学影像专业网站“医学影像园”（注册用户18万多），在全省医学影像专家的全力支持下，目前“影联网”已经与全省将近40家医院实现联网，并在联网基础上完成了将近2万

例的医学影像远程会诊服务。

（2）运营团队介绍：影联科技的企业运作团队包括核心创始团队，专职运营团队以及兼职支持团队等三个部分组成。

① 核心创始团队：核心团队由影像专家和信息专家组成，影像专家包括安徽几所省级医院的影像科主任和影像学会负责人组成，信息专家包括中国科学技术大学和安徽中医药大学的医疗信息专家教授。

② 专职运营团队：专职运营人员负责影联科技公司系统研发、工程实施及市场推广。目前专职运营团队共计39人，包括软件开发15人，工程实施12人，市场推广4人以及行政、人事、财务、策划、质控等8人。

③ 兼职支持团队：兼职支持人员负责基础研究、宣传推广、机制理顺、规范制定、医联体建设以及影像远程诊断或会诊。具体包括影像会诊专家16人，网站微信推广12人以及研究生基础研究团队12人。

（3）公司技术基础简述

公司技术基础包括面向市场的项目开发和面向未来的基础研究两个部分。

① 项目开发：项目开发目前主要集中于“影联网”项目的开发。影联网由4个部分构成，包括：基于医院局域网的医学影像存档与通信系统（PACS），主要应用医院内部影像中心的医疗、教学、科研以及科室管理等日常工作；基于互联网的影像诊断远程会诊平台，影像医师可以随时随地通过该平台进行远程诊断或远程会诊；连通医院内外的影联网门户系统（Portal），实现了影像数据在医院内外的无缝连接；连通患者的手机客户端，患者可以根据自己的需要随时获取自己的检查数据，并可通过手机拍照功能拍摄相关检查资料，建立自己的个人健康档案，并随时根据自己的需要申请专家远程会诊。通过上述4个部分的任意组合，可以在不改变医院现有信息系统的前提下实现所有医院影像数据的互联互通以及个人健康档案相关信息的采集与计算机化存储。

② 基础研究：基础研究团队主要由安徽中医药大学和中国科学技术大学的研究生组成，研究的内容主要是面向未来的全面健康医疗信息化基础技术的研

究，目前主要集中于将人工智能技术与个人健康档案结合在一起的智能化健康档案研究。具体包括基于自然语言处理的医学相关信息的结构化处理研究，基于“三层结构模型”的临床决策支持系统研究以及基于可穿戴式医用设备的医疗信息采集研究等。

（4）技术优势

①医学图像处理及通信技术优势：影联科技创始人开展医学图像处理以及医疗信息技术研究20多年，发表学术论文100多篇，自行研制开发的医学影像与通信系统推广应用到全国100多家医院。在他的指导和亲自参与下，影联科技公司在不到半年的时间内就开发出了“影联网”系的列产品，并成功推广应用到全省将近40家医院。同时，利用这方面的优势研制开发了基于图片格式个人健康档案系统并将在近期全面推广应用。

②人工智能技术研究的优势：为了解决人工智能技术在健康医疗信息系统中应用这个关键技术问题，中国科学技术大学和安徽中医药大学的两位创始股东数年多以前即开始了旨在实现智能化个人健康档案的一系列研究，创新性提出了基于“疾病-症候-特征”三层结构模型的智能化个人健康档案的实现算法，并且研制开发出了智能化个人健康档案原型系统，目前该项技术正在着手申请专利，实现了人工智能技术在健康医疗信息系统中应用的一个突破，在国内外相关研究领域具有突出的优势。

③基础研究团队优势：研究开发面向未来的个人健康档案系统需要大量的基础科学研究，需要克服一系列相关技术难题，为此影联科技两位创始股东联合成立了健康医疗信息研究联合实验室，其中的基础研究团队由安徽中医药大学和中国科学技术大学的生物医学工程专业的研究生和老师组成，对保障该项目的长期可持续发展具有非常重要的价值和优势。

三、《增资协议》的主要内容

公司本次与影联科技签订的《增资协议》的主要内容如下：

1、增资款支付安排：

(1) 自本投资协议签署之日起，基于本投资协议签署之日标的公司注册资本，增资方对标的公司定向增资，融资方同意赋予增资方按如下方式完成该项增资的权利（“增资权”）：

(2) 乐金将向标的公司增资人民币 10,000,000 元，其中人民币 409,640 元作为标的公司注册资本（“增资款”），其余人民币 9,590,360 元作为标的公司资本公积。前述投资款全部以现金方式支付；

2、投资资金用途

融资方保证，增资方对标的公司投资的资金用途仅限于用于与标的公司主营业务有关的经营支出，不得用于非经营性支出或者与标的公司主营业务不相关的其他经营性支出，除非经增资方同意。

3、更名

交易完成后，融资方应在 30 天内配合增资方完成标的公司的更名，标的公司应将名称更改为含“乐金健康”的名称。

4、竞业禁止及优先参与权

(1) 融资方承诺，除已向增资方披露的实体及后续要并入标的公司的外，标的公司是拥有其对医学影联科技产品的业务、市场、技术及从事相关活动的唯一实体。未经增资方书面同意，创始股东不得单独设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份)参与除标的公司之外的任何与标的公司同类业务的其他经营实体。除非获得增资方书面批准，标的公司的创始股东将不会直接或间接从事与标的公司相同或者类似形成竞争关系的生产、经营业务，以避免对标的公司的经营构成任何可能的直接或间接的业务竞争；未来若有任何可能与公司业务构成直接竞争的商业机会，将让予标的公司。

(2) 创始股东承诺，将尽审慎之责，及时制止标的公司高级管理人员违反《公司法》及公司章程的同业竞争、竞业禁止以及关联交易行为，并将上述情形及时通知其他各方。

(3) 除非获得增资方书面批准，创始股东承诺并保证不会将标的公司现有业务转移或通过其他实体从事与标的公司相同或类似的业务，以避免对标的公司的经营构成任何可能的直接或间接的业务竞争；未来若有任何可能与公司业务构成直接竞争的商业机会，融资方承诺将在同等条件下将该商业机会让予标的公司；如果创始股东通过其他实体开展与标的公司相同或类似业务，则创始股东同意给予增资方及其关联方独家权利（而不是义务），作为投资者，按照本协议约定的条件享有该实体相同的权利。

5、增资后的股权比例如下：

出资人	出资比例
安徽乐金健康科技股份有限公司	17%
北京重山远为投资中心（有限合伙）	11.62%
李传富	42.33%
刘斌等7位创始股东	共计29.05%
合计	100%

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

乐金健康作为一家立足健康产业，致力于打造家庭健康全球著名品牌，旨在为中国家庭提供“家庭健康系统解决方案”的健康系统服务的企业，为了完善公司互联网医疗方面的技术，打造出符合公司未来发展的全民健康信息化平台，公司增资了影联科技，影联科技作为一家专注于健康医疗信息化平台建设的创新性企业，基于互联网云平台的健康医疗信息系统建设和专家诊断方面已经初具规模，未来将以安徽省为基础向全国范围进行推广，影联科技研制开发的医学影联网项目不仅其本身具有较好的发展前景，而且为公司后期构建以个人电子健康档案为核心的全民健康信息化的健康服务平台及分级诊疗推广发挥了重要的推动作用，为公司构筑未来新型健康服务发展模式、抢占新型健康服务业制高点、提升行业竞争力奠定了基础。

2、对公司的影响

本次拟进行对外投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、风险提示

（1）影联科技技术较为成熟，但是产品大范围的推广运用仍需要一定的时间，市场化程度有待提高。

（2）公司与影联科技处于初步合作阶段，双方在未来的合作运营过程中可能存在一定的经营风险、合作风险、市场风险及政策风险等不确定因素，公司将及时根据合作事宜的后续进展情况进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于合肥影联科技有限公司的增资协议》

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年08月31日