

创业软件股份有限公司

关于签署设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议暨关联交易筹划阶段的公告

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

重要内容提示：

1、本次签署的《设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，不具有法律强制约束力，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

2、本次共同设立大健康产业基金暨关联交易事项尚需经公司董事会及股东大会审议批准，后续相关事宜将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、本次投资为关联交易，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；

为有效利用和整合浙江省大健康产业资本平台，快速推进浙江大健康产业的发展，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）联合浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）、通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”）拟参与由迪安诊断实际控制人陈海斌先生、通策医疗实际控制人吕建明先生、创业软件实际控制人葛航先生等九方共同发起设立的浙江大健康产业股权投资基金（暂用名，具体以工商核名为准）（以下简称“浙江大健康产业基金”），并签署了《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》（以下简称：“合作框架意向协议”）。

一、合作框架意向协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司

名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层

法定代表人：陈海斌

注册资本：55,102.9453 万元人民币

主要经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售等。

与公司关联关系：无关联关系

2、陈海斌先生迪安诊断实际控制人，其联系地址为：杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层。

与公司关联关系：无关联关系

3、杭州迪安控股有限公司

名称：杭州迪安控股有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 601-1 室

法定代表人：陈海斌

注册资本：25,000 万元人民币

主要经营范围：服务；实业投资；投资管理；零售；计算机软硬件及配件。

与公司关联关系：无关联关系

4、通策医疗投资股份有限公司

名称：通策医疗投资股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：杭州上城区平海路 57 号

法定代表人：赵玲玲

注册资本：32,064 万元人民币

主要经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办培训班）。

与公司关联关系：无关联关系

5、葛航先生创业软件实际控制人，其联系地址为：杭州文三路 199 号创业大厦三楼。

与公司关联关系：公司实际控制人、董事长

6、浙江中宇科技风险投资有限公司

名称：浙江中宇科技风险投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 408 室

法定代表人：葛航

注册资本：5,000 万元人民币

主要经营范围：投资与管理；技术开发；通讯产品；高新技术产品等。

与公司关联关系：实际控制人葛航先生控制的企业

7、吕建明先生系通策医疗实际控制人，其联系地址为：杭州市上城区平海路 57 号。

与公司关联关系：无关联关系

8、杭州海骏科技有限公司

名称：杭州海骏科技有限公司

住所：杭州余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 718 室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币 577.3432 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询（除留学中介及留学教育咨询）。（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）。

与公司关联关系：无关联关系

（二）构成关联交易情况说明

葛航先生为公司实际控制人、浙江中宇科技风险投资有限公司为实际控制人控制的企业，因此本次共同设立浙江大健康产业基金构成关联交易。

二、《合作框架意向协议》主要内容

（一）浙江大健康产业股权投资基金普通合伙人构成

浙江大健康产业股权投资基金（暂用名，具体以工商核名为准，以下简称“大健康基金”）普通合伙人（以下简称“大健康基金 GP”），负责大健康基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投后监督管理及投资项目退出等工作。

该大健康基金 GP 设立形式为有限合伙企业，规模为 1000 万元人民币。具体组成形式为：

普通合伙人出资 100 万元，该普通合伙人为有限责任公司形式，注册资本为 100 万元。其中，迪安控股出资 50 万元人民币、海骏科技出资 30 万元人民币、中宇科技出资 10 万人民币、大健康基金 GP 管理团队出资 10 万人民币。

有限合伙人出资 900 万元。其中，陈海斌出资 450 万元人民币、吕建明出资 270 万元人民币、葛航出资 90 万元人民币、大健康基金 GP 管理团队出资 90 万元人民币。

（二）拟设立的浙江大健康产业股权投资基金概述

1、浙江大健康产业股权投资基金概述

基金名称：浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)，(最终以工商登记为准)。

基金存续期：5+2年

基金类型：有限合伙制私募股权投资基金

基金性质：人民币基金

首期基金规模：人民币10亿元

未来基金总规模：总规模为100个亿

首期基金拟出资方式：迪安诊断、通策医疗、创业软件作为基金的基石投资者分别承诺出资1.5亿元、1亿元、0.5亿元合计出资3亿元，普通合伙人认购1%，如有政府引导基金加入的，该等出资最高不得超过20%，其余为社会募资。

2、投资方向：立足核心市场、聚焦细分领域、整合全球资源。重点投资医疗服务、精准医疗和智慧医疗子行业，形成高附加值的价值链闭环，打造医疗健康生态系统。

3、投资策略：以控股收购、成长期投资和培育期项目为主，充分发挥发起人的产业运营管理能力，抓住一般基金难以抓住的机会，提升被投资企业和项目的价值，从而实现基金投资者收益最大化。

4、退出机制：通过IPO、增发、并购、借壳退出，或股权转让或清算。

5、其他：基金决策机制、各出资人的权利义务、收益分配机制等内容，以后续签订的正式协议为准。

（三）工作安排

1、本《合作框架意向协议书》签订生效后，九方成立联合工作实施小组，推动相关工作的实施。

2、本协议为框架协议，应是九方今后长期合作的指导性文件，也是签订相关合同的基础。

三、对公司的影响及可能存在的风险

（一）本次投资的目的

参与设立浙江大健康产业基金旨在有效利用、整合浙江省大健康产业资本平台，快速推进浙江大健康产业的发展，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富。

（二）本次投资存在风险

本次基金的设立目前还处于初级阶段，具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，具有很大不确定性。

（三） 本次投资对公司的影响

本次参与设立浙江大健康产业基金是公司基于长远发展的战略性探索，对于公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。公司预计本次投资对公司2016年的业绩不产生重大影响。

四、其他相关说明

本次签署的《合作框架意向协议》为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，尚不具有法律强制约束力，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及时履行相应的决策和审批程序，并对该项目重大进展和变化情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2016年12月2日