

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2017-006

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2017-006

京东方科技集团股份有限公司 关于投资认购 Cnoga 公司股份的公告

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

根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）软硬融合、应用整合和服务化转型的整体发展战略，健康服务事业群（以下简称“HBG”）将公司多年积累的显示、传感、人工智能和大数据四大核心技术与医学、生命科学相结合，发展移动健康、再生医学、整合医药和 O2O 医疗服务，整合健康园区资源，努力成为健康服务领域的全球典范。其中，移动健康战略事业部以移动健康终端设备为端口，通过智能终端检测数据，预测健康风险、出具治疗建议方案，从而为用户提供个性化诊疗和健康管理方案。

为实现上述战略目的，公司积极进行寻源工作。Cnoga Medical Ltd.（以下简称“Cnoga”）主要产品为无创多参数检测仪（以下简称“MTX”）及无创组合血糖仪（以下简称“COG”），拥有移动医疗领域多项关键技术和算法，与公司健康医疗战略需求相契合。

现 Cnoga 拟发行股份融资 5000 万美元，主要用于产品研发、制造及开拓市场。公司在充分调研基础上，拟通过全资子公司京东方光电控股有限公司（以下简称“京东方光电”）出资 5,000 万美元认购 Cnoga 股份，已于近日与 Cnoga 签署附生效条件的认购协议。

本交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，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。

一、标的公司介绍

Cnoga 是一家创新型无创医疗设备研发公司，由 Yosef Segman 博士于 2004 年创办，其总部位于以色列海法区北部工业园，并在中国上海、常州和巴西设有子公司。Cnoga 经过多年研发，目前已拥有无创多体征检测和无创血糖检测领域多项国际专利，主要产品 MTX、COG 作为医疗器械已取得中国（COG 申报中）、以色列、欧盟、加拿大（COG 申报中）、新西兰等全球多国认证。公司简信息如下：

- 1、公司名称：Cnoga Medical Ltd.
- 2、成立日期：2004 年
- 3、已发行股本：39,917,999 股（授权股本 1,100,000,000 股）
- 4、董事长及 CEO：Yosef Segman
- 5、注册地址：以色列 Or Akiva 市
- 6、主要产品：无创多参数检测仪、无创组合血糖仪
- 7、财务状况：

单位：美元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	9,046,836	5,507,765
总负债	3,120,510	4,016,988
净资产	5,926,326	1,490,777
项目	2015 年 1 月-12 月	2016 年 1 月-12 月
营业收入	110,463	600,515
净利润	-3,869,870	-4,435,549

注：2015 年数据已经审计，2016 年数据未经审计。

8、投资前后股权结构：

股东	本轮投资前	本轮投资后
Yoesf Segman	29.37%	22.38%
Anat Segman	29.37%	22.38%
GEOC	15.02%	11.44%
Fortune China Limited	0.37%	0.27%
其他投资者	25.87%	19.72%
京东方光电	--	23.81%
合计	100%	100%

注：Yoesf Segman 与 Anat Segman 为 Cnoga 公司创始人

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：京东方光电控股有限公司
- 2、注册资本：6,860 万美元
- 3、成立日期：2003 年 1 月 7 日
- 4、注册地址：英属维尔京群岛
- 5、股权结构：公司持有 100% 股权
- 6、财务状况：

单位：美元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	54,244,311.80	65,577,925.89
总负债	19,444,992.50	17,694,992.50
净资产	34,799,319.30	47,882,933.39
项目	2015 年 1 月-12 月	2016 年 1 月-12 月
营业收入	--	--
净利润	-17,718.67	-5,485.91

注：2015 年数据已经审计，2016 年数据未经审计。

三、已签署认购协议主要内容

- 1、签署主体：京东方光电与 Cnoga
- 2、投资金额：5000 万美元
- 3、认购价格：4.276 美元/股
- 4、认购股份种类：2 类普通股
- 5、认购股数：11,693,125 股
- 6、董事会席位：本轮融资后，Cnoga 董事会成员由 5 名增至 7 名，其中 2 名由京东方光电委派。
- 7、创始人股权出售限制：除 Cnoga 公司合格首次公开发行或被合并或兼并，及其创始人非因故意或重大过失原因被解除所有 Cnoga 公司职务的情况外，创始人不得出售自身任何股份。

8、业务合作：

投资完成后，公司作为 Cnoga 战略合作伙伴，将与其开展全方位商务及技术合作。Cnoga 将根据中国市场特点和公司要求，为公司开发

包括但不限于 MTX 和 COG 设备等定制产品，共同开发中国市场，实现双方利益最大化。

10、协议生效条件：经双方董事会或有权审批机构批准后生效。

四、项目的必要性及可行性

（一）项目的必要性

相比于传统互联网轻问诊模式和医疗器械硬件模式，公司具备实体医院和科技资源两大核心能力，通过 Cnoga 的无创智能终端，将人体数据同公司医疗大数据、云计算和医院资源结合，可打通日常数据与医院数据的通道，建立移动健康管理平台和生态系统。

（二）项目的可行性

1、国家政策支持及市场前景

国家统计局相关数据显示，2015 年我国人均收入进入中等收入国家水平，人民对于健康的意识与投入不断增加。根据《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，2020 年医疗健康产业 GDP 规模将达到 8 万亿元；随着人口老龄化，慢性病人群不断增加，在我国，心肺功能不全的慢性病人有 3.1 亿，糖尿病人超过 1.1 亿。目前的医疗资源和方式不能满足这部分人群需求。随着《“健康中国 2030”规划纲要》等政策发布，中国政府和相关机构积极支持和引导创新型医疗设备的发展。

2、技术趋势

一方面物联网、云计算和大数据兴起，另一方面医疗设备移动化、便携化、小型化、传感器技术逐渐成熟，使将人、设备、医院通过物联网和大数据联系起来成为可能。移动健康成为未来医疗健康的重要组成部分之一。

3、经济可行性

目前 Cnoga MTX 及 COG 设备已完成产品研发及认证，具备批量生产及市场推广的条件。根据 Cnoga 的商业计划，预计其将实现较好的

市场推广和产品销售。投资 Cnoga 将会为公司带来一定财务收益。

五、项目的风险分析及应对

1、市场方面

Cnoga 主要的原有商务模式是通过代理商向医院进行销售，营销渠道单一，市场份额较小。但目前市场上同类无创移动医疗设备较少，产品门槛较高。MTX 和 COG 产品已在全球多个国家取得医疗器械认证，并且产品在技术、精确度和便携性方面均有优势。公司在投资完成后，将充分利用公司在半导体显示领域多年积累的市场销售优势、现有医院资源及终端用户团队和运营能力优势，开拓医院和消费者市场，扩大营销渠道，提高 Cnoga 在中国市场的份额。

2、技术方面

目前市场上无创检测设备大多采用超声波技术为原理，其局限性在于测量血液参数误差非常大，并且可探测个数非常少。Cnoga 采用图像传感器进行血液数值分析，所有检测手段均通过无创技术获得人体健康数据，技术已取得多项专利，产品获得全球多个国家医疗器械认证，技术方面风险较小。

六、项目的意义及对公司的影响

1、抓住移动健康重要机遇期，实现公司健康服务业务战略需要

随着大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术在健康医疗领域的广泛运用，移动健康行业正处于快速发展阶段。公司目标是整合优秀移动健康产品，形成产业生态链，在投资完成后，公司可以将 MTX 和 COG 产品纳入移动健康生态链，实现公司整体发展布局。

2、整合双方优势资源，实现价值增值和战略协同

Cnoga 具备世界领先的无创检测技术和算法，且其产品已在全球多个国家取得认证资质，市场前景广阔。公司在投资完成后，能够将其产品与公司的机器人医生、大数据和云计算等战略部署连接起来，联合开发形成未来移动健康解决方案，并且利用公司现有医院资源及智

能制造能力，扩大销售渠道，降低生产成本，实现优势互补，提高产品价值，提升公司整体竞争力。

七、董事会意见

1、同意公司全资子公司京东方光电以 4.276 美元/股出资 5,000 万美元认购 Cnoga 新发行股份，取得其约 23.81%股权；

2、同意公司以自有资金向全资子公司京东方光电增资 5,000 万美元，用于上述事项；

3、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

八、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、项目认购协议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日