

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2017-049

湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：武汉凯乐医疗信息技术有限公司
- 投资金额：本公司投资 700 万元，占注册资本的 70%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯乐科技”）拟与自然人张良元共同出资设立“武汉凯乐医疗信息技术有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“凯乐医疗”）。凯乐医疗拟注册资本人民币 1000 万元，其中本公司以货币资金出资 700 万元，占 70%的股权；张良元以货币资金出资 300 万元，占 30%的股权。

各方最终出资金额及占股比例以签署的正式生效投资协议为准。

本次投资目的：根据公司制定的“通信军民融合产业+智慧医疗健康产业”双轮驱动战略，在做好大通信大安全军民融合平台产业基础上，布局智慧医疗健康产业，培育利润增长点，进一步提升公司竞争实力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资事项已经 2017 年 6 月 28 日凯乐科技第九届董事会第三次会议审议通过，表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述投资事项属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

名称：自然人张良元，男，中国国籍，身份证号 4209841980*****17，住址：广东省深圳市南欧高新南七道 T3 大厦****，主要从事医疗整合研究工作。

本次交易前，张良元与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。

三、投资标的基本情况

1、投资标的：武汉凯乐医疗信息技术有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、股东出资情况：公司注册资本总额为 1000 万元，各股东出资额及所占比例如下（暂定）：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
湖北凯乐科技股份有限公司	700	70	货币
张良元	300	30	货币

4、经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（暂定，以工商登记为准）。

四、对外投资合同的主要内容

暂未签署投资合同。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金投入。

2、国家卫计委颁发的“十三五全民健康信息化规划建设规划”，提出了健康医疗信息化及医疗大数据在便民惠民、深化医改、经济发展方面发挥越来越重要作用。本次对外投资设立凯乐医疗，拟开发及推广联通医疗大数据的技术，形成凯乐医疗“K 解决方案”，兼容所有软件系统，独立抓取医院所有软件系统数据，源源不断获取精准、实时的数据，自动建立数据关联，输出利用率极高的结构化数据，实现数据有序、安全、可控的流动，完成从数据采集、数据储存、数据处理到数据应用等环节。

凯乐医疗“K 解决方案”与传统数据接口技术相比，具有开发费用低，实施周期短，人员投放少，系统可扩展性强，接口开放，系统容量大、稳定性好，且核心技术安全性高等特点。在具体方案实施中有利于简化协调、缩短工期、提高安全，提升实施效率。

本次对外投资，具有良好的盈利能力预期以及较大的发展空间，预计本次投

资能够获得较好的投资收益。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资存在市场风险、技术风险及管理风险。

2、公司针对上述存在的风险将加强技术研发，提高竞争力，技术和产品紧跟行业发展步伐，充分满足市场需求，促进项目迅速落地。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，通过建立科学合理的管理体系，规范内部约束机制，促进凯乐医疗的长远、快速发展。

七、备查文件目录

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十九日