

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-016

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于医疗产业投资基金对外投资公告

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。

特别提示：

- 1、本次产业投资基金对外投资无需提交公司董事会审议。
- 2、交易对方及标的公司与本公司均无关联关系。

近日，公司接到公司与瑜宏股权投资管理（广州）有限公司共同发起设立的广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）的通知，产业投资基金拟投资北京瑰柏科技有限公司（以下简称“标的公司”或“瑰柏”），具体情况如下：

一、本次投资概述

近日，产业投资基金与标的公司及其原股东在广州签署了《广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）之投资协议》。产业投资基金同意出资共计1,500万元人民币认购标的公司增资后注册资本5.000%和标的公司部分原股东所持有的3.000%股权，标的公司增资完成后产业投资基金共计将持有标的公司8.000%的股权。本次交易充分利用产业协同作用，将有利于公司运用大数据、AI等方式为用户提供健康管理服务，预防及预警突发性的心血管疾病隐患。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

- （1）李秀芳（“核心股东”），身份证号码：652301*****086X；
- （2）孟立群（“普通股东”），身份证号码：330103*****0016；

(3) 刘作波 (“普通股东”), 身份证号码: 230103*****321X;

(4) 赵后鹏 (“普通股东”), 身份证号码: 420106*****5215;

(5) 北京迪信通商贸股份有限公司, 以下简称迪信通 (“普通股东”),
法定代表人: 刘东海

注册地址: 北京市海淀区北洼西里颐安嘉园 18 号楼 C 座颐安商务楼 4 层
101 室,

注册号: 110108002727434;

(6) 深圳芯善科技有限公司, 以下简称深圳芯善 (“普通股东”), 法定
代表人: 钟鑫

注册地址: 深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 2 室 (入驻深圳市前海
商务秘书有限公司),

注册号: 91440300MA5DRWLQ94。

2、关联关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述各
交易方无关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的公司基本情况

名称: 北京瑰柏科技有限公司

类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

统一社会信用代码: 91110108330348691E

住所: 北京市海淀区知春路丙 18 号 1 号楼 3 层 308 室

法定代表人: 李秀芳

注册资本: 1,122.9361 万人民币

成立日期: 2015 年 02 月 11 日

经营期限: 2015 年 02 月 11 日至 2065 年 02 月 10 日

经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售
自行开发后的产品; 计算机系统服务; 基础软件服务; 应用软件开发; 软件开
发; 软件咨询; 产品设计; 模型设计; 包装装潢设计; 教育咨询 (中介服务除外);
企业策划、设计; 企业管理咨询; 销售医疗器械 I、II 类、电子产品、通讯设

备、日用品；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务（不含诊疗活动）；预防保健咨询（不含诊疗活动）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、标的公司主营业务及产品情况

瑰柏，数据驱动的健康管理服务体系提供商，成立于 2015 年，致力于将前沿科技人才和各领域顶级医生的智慧成果进行产品化开发及转化；面向个人提供健康管理工具，面向医疗机构提供医患沟通及管理工具；通过健康管理知识的传播，唤醒人们的健康意识，帮助用户养成健康行为习惯。

其健康管理平台及 AI 能力，帮助智能健康硬件厂家升级，形成智能硬件+健康管理服务的新形态，帮助用户更好的进行健康管理及关爱家人健康。与此同时，瑰柏还拥有面向连锁诊所的会员健康管理解决方案、体检中心检后健康管理解决方案及康复中心会员健康管理解决方案。

瑰柏已经与国内知名的心血管医生集团胡大一医生集团建立了战略合作，共同服务中国心血管疾病人群；以及利用其自有知识产权的健康管理云平台为国家 STI 高血压大数据联合实验室提供基于物联网技术的血压数据采集。

瑰柏拥有面向家庭健康管理的 App：“动叫健康”，可实现远程沟通、动态管理的医生工具：“健康立方”，面向零售渠道的品牌健康商城，面向智能硬件厂家的健康管理解决方案：瑰柏 SDK 以及可远程健康指导、医护咨询服务卡：“动叫-家庭医生卡”。

目前瑰柏服务客户有：中国电信、中国联通、中国移动、微医全科、华方医护、迪信通等国内知名公司。

四、交易的主要内容

标的公司原股东一致同意将标的公司的注册资本从人民币 1,122.9361 万元增资到人民币 1,182.0380 万元，其中，产业投资基金出资人民币 1,125 万元认购增资后注册资本 59.1019 万元，占标的公司增资后总注册资本的 5.000%，1,065.8981 万元计入标的公司资本公积金。

产业投资基金以人民币 375 万元认购标的公司原股东持有的 3.000%股权，

其中，认购李秀芳持有标的公司股权共计 1.4250%，支付认购金额 178.125 万元人民币；认购孟立群持有标的公司股权共计 0.0750%，支付认购金额 9.375 万元人民币；认购刘作波持有标的公司股权共计 1.5000%，支付认购金额 187.5 万元人民币。

全部投资完成后，股权结构信息对比如下：

股东	原注册资本 (万元)	所占比例 (%)	变更后注册 资本(万元)	所占比例 (%)
李秀芳	760.0000	67.6797	743.1560	62.8706
孟立群	40.0000	3.5621	39.1135	3.3090
刘作波	100.0000	8.9052	82.2694	6.9600
迪信通	100.0000	8.9052	100.0000	8.4600
赵后鹏	40.9618	3.6477	40.9618	3.4654
深圳芯善	81.9743	7.3000	81.9743	6.9350
广州乐心瑜宏医疗 产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	-	-	94.5630	8.0000
合计	1,122.9361	100.0000	1,182.0380	100.0000

五、对公司产生的影响及风险提示

标的公司面向个人及家庭场景的产品，可以为用户建立以家庭为单位的健康档案，同时基于 SaaS 平台的行业解决方案，能够覆盖体检中心、连锁诊所及康复中心，从而为用户建立健康数据档案。乐心医疗和标的公司通过平台运营的方式，联合建立健康大数据模型，综合运营用户的健康医疗大数据，将为用户提供更多价值，同时实现基于大数据的精准营销。

本次投资有利于乐心医疗与标的公司共同建设面向高血压、心血管人群的数据分析 AI 模型，基于双方在高血压、心血管方面的 AI 能力，能够根据用户数据表现，为用户制定个性化的高血压健康管理方案，通过心血管的数据分析，为用户预防及预警突发性的心血管疾病隐患。

本次投资标的公司的主体为产业投资基金，对公司日常经营没有实质影响，亦对于公司财务状况不构成直接影响。但倘若标的公司发展不善，亦可能造成公

司对产业投资基金的投资不能收回的风险，敬请广大投资者注意。

六、备查文件

- 1、《广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）之投资协议》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018 年 03 月 13 日