股票代码：300290　股票简称：荣科科技　上市地：深圳证券交易所

荣科科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的预案

交易对方名称	住所/通讯地址
发行股份及支付现金购买资产交易对方	
王功学	江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***栋***
石超	江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***座***
徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	铜山区三堡街道榆庄村***办楼***室
徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	铜山区三堡街道榆庄村***办楼***室
徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	徐州高新技术产业开发区珠江东路***号办公大楼***室
徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	徐州高新技术产业开发区珠江东路***号办公大楼***室
德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街***号***幢***室
沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路***号***层
本次募集配套资金交易对方	
待定	

独立财务顾问

二零一八年五月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书中予以披露。

本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，及时向荣科科技提供本次交易相关信息，为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让交易对方在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

重大事项提示

本次交易方案为：上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有今创信息 100%的股权，其中，支付现金对价及中介机构费用等将通过向不超过 5 名特定对象发行股份募集配套资金方式解决。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分，其中：募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未达预期，公司将以自筹资金解决募集资金需求。

一、本次交易方案概述

本次交易方案为：上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有今创信息 100%的股权，并向不超过 5 名特定对象发行股份募集配套资金用于支付现金对价及支付本次交易的相关中介费用。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分，其中：募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未达预期，公司将以自筹资金解决募集资金需求。

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，今创信息 100%股权交易价格暂定为 3.4-3.5 亿元。本预案如无特别说明，按照交易价格的平均

数 3.45 亿元测算相关数据，各方获得交易对价具体情况如下：

序号	交易对方	持有今创信息股权比例	交易金额（万元）	股份对价（万元）	现金对价（万元）
1	王功学	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
2	石超	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
3	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	40%	13,800.00	8,000.00	5,800.00
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	10%	3,450.00	2,000.00	1,450.00
5	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	20%	6,900.00	4,000.00	2,900.00
8	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	10%	3,450.00	-	3,450.00
合计		**100%**	**34,500.00**	**18,000.00**	**16,500.00**

本次交易前，上市公司未直接持有今创信息股权，本次交易完成后，今创信息将成为上市公司的全资子公司。

（二）发行股份募集配套资金

上市公司拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 18,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前荣科科技总股本的 20%。

本次交易中，荣科科技向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价

情况，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则合理确定。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和本次交易相关费用。

二、本次交易标的审计、评估工作尚未完成

根据《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方协商，本次重组的交易标的今创信息 100.00%股权的交易价格为 3.4-3.5 亿元，其最终交易价格将参照具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告，由公司与本次重组的交易对方协商确定。

鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易双方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公告前另行签署补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

（一）发行股份购买资产的股份发行价格、股份发行数量

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为 7.34 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次交易的发行价格做相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

今创信息 100%股权交易价格为 3.4-3.5 亿元，按照交易价格的平均数 3.45 亿元测算，其中 1.8 亿元以股份方式支付，按照 7.34 元/股的发行价格计算，合计发行股份为 2,452.3156 万股，具体发行数量如下：

序号	交易对方	发行股份支付对价（万元）	发行股份数量（万股）
1	王功学	1,000.00	136.2397
2	石超	1,000.00	136.2397
3	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	8,000.00	1,089.9182
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	272.4795
5	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000.00	544.9591
合计		18,000.00	2,452.3156

（二）募集配套资金的股份发行价格、股份发行数量

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：

1、不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

2、低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

本次募集配套资金规模为不超过 18,000 万元，且本次募集配套资金的股份发行数量不超过发行前上市公司股本的 20%。

本次募集配套资金发行股票最终数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会核准的发行数量予以确定。

四、股份锁定期

（一）购买资产所发行的股份

根据荣科科技与今创信息交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易中，交易对方各自取得的上市公司股份锁定期安排

如下：

1、购买资产之交易对方王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）承诺通过本次交易取得的本公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。满 12 个月后，上述交易对方转让其持有的本公司股份除要符合相关法律法规规定外，按照业绩承诺完成情况进行解锁，解锁期间及解锁比例如下：

（1）自股份发行结束之日起 12 个月届满且履行交易对方相应 2018 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让不超过其持有的全部股份的 25%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

（2）自股份上市日起二十四个月届满且履行其相应 2019 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部股份的 55%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

（3）自股份上市日起三十六个月届满且履行完本协议约定应承担的全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部股份的 100%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

2、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）作为今创信息业绩补偿方通过本次发行取得的荣科科技股份，自本次发行股份上市之日起届满 12 个月之前不得转让。

（二）募集配套资金所发行的股份

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及中国证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份上市之日起十二个月内不得转让。

本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对募集配套资金所发行股份锁定期有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

五、业绩承诺及补偿安排

（一）承诺净利润及利润补偿期间

本次交易的利润补偿主体为王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次交易利润补偿期间为 2018 年、2019 年和 2020 年，利润补偿方承诺，在利润补偿期间各年度标的公司净利润分别达到 2,500 万元、3,000 万元和 3,600 万元。该等净利润指经上市公司聘请的会计师事务所审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

（二）利润补偿金额、方式及实施

1、补偿条件和方式：

在利润补偿期内标的公司每年净利润低于承诺的，本次发行股份购买资产的利润补偿主体优先以股份进行赔偿，股份赔偿不足的部分以现金按如下方式进行补偿：

（1）补偿金额的确定

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期内各期承诺净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额。

利润补偿期内各期末按照上述方式计算的当期应补偿金额小于等于零时，利润补偿方无需对上市公司进行补偿，但之前年度已经支付的补偿金额不再退回。利润补偿期间内，利润补偿方累计股份及现金补偿数额不超过本次交易中标的资产的作价总额。

（2）补偿方式

如利润补偿期内触发补偿义务，利润补偿方应优先以股份方式补偿，按照上述计算确定的补偿金额予以补偿，具体股份补偿的数量按照以下公式确定：

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。

股份补偿不足的部分，利润补偿方应当继续以现金进行补偿，现金补偿金额

=当期补偿金额-当期已补偿股份数量×本次发行价格。

如上市公司在利润补偿期间各年度有现金分红的，其按前述公式计算的实际补偿股份数在补偿股份实施前上述年度累计获得的分红收益，利润补偿方应随之无偿赠予上市公司；如上市公司在利润补偿期间各年度实施送股、公积金转增股本的，利润补偿方所补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

2、补偿义务在利润补偿方主体之间的分担

每一利润补偿方各自需补偿的当期应补偿金额按其于协议签订时各自持有今创信息的股权比例予以承担，同时，因标的公司股东沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）未参与本次业绩补偿，利润补偿方共同承担荣科融拓的业绩补偿责任。因此，王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御承诺业绩补偿责任的比例分别为 5.56%、5.56%、44.44%、11.11%、5.56%、5.56%、22.22%。

如利润补偿方任意方未能按《盈利预测补偿协议》约定及时履行补偿义务，利润补偿方其它方负有连带补偿责任。

如利润补偿方任意方逾期履行或拒绝履行补偿义务，自利润补偿方未补偿义务履行期限届满之日起十个工作日内，利润补偿方其它方应当按照《盈利预测补偿协议》约定实施补偿，向上市公司履行补偿义务。利润补偿方其它方向上市公司实施补偿之行为并不当然免除未履行补偿义务方对上市公司应当承担的补偿义务。

3、补偿实施

如按照协议约定利润补偿方须对上市公司进行现金补偿，则利润补偿方应在会计师专项审核意见出具后的十五个工作日内完成现金补偿义务。

如按照协议约定利润补偿方须对上市公司进行股份补偿，上市公司应在会计师专项审核意见出具后十个工作日内由其董事会向股东大会提出以人民币 1 元的总价回购利润补偿方应补偿股份并予以注销的议案，上市公司股东大会审议通过上述股份回购注销方案后，上市公司于股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知利润补偿方，利润补偿方应在收到通知的 5 个工作日内联合上市公司到登记结算公司深圳分公司办理注销手续。该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。如上述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债

权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则利润补偿方专项审核意见出具后将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除利润补偿方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除利润补偿方持有的股份数后的上市公司股份数量的比例享有获赠股份。

利润补偿方应补偿股份的总数不超过本次非公开发行股份购买资产中利润补偿方取得的新股总数。利润补偿方同意，在计算利润补偿方应补偿的股份数时，如果计算结果存在小数的，应当向上取整。

（三）减值测试

在上述利润补偿期间届满日至利润补偿期间最后一年年报公告日期间，上市公司将聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试，并在年报公告同时出具减值测试结果。如标的股权的期末减值额>（已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金），则利润补偿方另行向上市公司进行补偿。另行补偿时，利润补偿方应优先以其通过本次发行认购的股份进行补偿，不足部分以现金进行补偿。

1、股份补偿数量的计算

期末减值额补偿股份数量=标的资产的期末减值额/本次发行价格－已补偿股份总数－（已补偿现金金额/本次发行价格）。

如利润补偿方持有的上市公司股份数，因上市公司在本次发行结束后，实施送股、股票股利分配等除权除息行为导致调整变化，则减值补偿的补偿股份数量作相应调整。

2、现金补偿金额的计算

期末减值额补偿金额=（期末减值额补偿股份数量-减值测试已补偿股份数量）×本次发行价格。

减值额的补偿实施方式与上述承诺业绩补偿实施方式相同，利润补偿方各方对上市公司的补偿方式、补偿次序以及实施方式按照《盈利预测补偿协议》相关约定方式执行。

对标的资产的减值补偿及盈利承诺补偿合计不超过利润补偿方在本次交易中分别所获对价总额。

（四）超额利润奖励

利润补偿期间结束时，如果标的公司在业绩承诺期内累积实现业绩超过累计承诺业绩，上市公司应向标的公司管理层支付超额奖励：

在超额利润奖励条件满足的情况下，上市公司向标的公司管理层支付超额净利润的 50%作为奖励。超额净利润=利润补偿期间标的公司累计实际实现的净利润–累计承诺净利润。该条所述净利润均指经审计的标的公司扣除非经常性损益和资金使用费后归属于母公司股东的净利润。

超额利润奖励部分的金额不超过本次交易中标的股权交易金额的 20%，同时不超过标的公司业绩补偿期内经审计的累计经营性现金流净额。

超额利润奖励方式、名单及实施办法由王功学和石超提出，并经上市公司董事会审议决定。受奖励人员应为业绩承诺期结束时仍在标的公司任职人员。

六、本次交易不构成重大资产重组

本次交易的标的股权为今创信息 100%股权。根据今创信息及荣科科技 2017 年度财务数据及交易定价情况，以交易金额上限测算，相关财务指标计算如下：

单位：万元

项目	今创信息	交易金额（上限）	荣科科技	财务指标占比
资产总额	4,995.54	35,000.00	105,443.82	33.19%
资产净额	3,203.28		70,965.49	49.32%
营业收入	4,628.17		41,865.77	11.05%

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。

如上表所示，与上市公司相比，标的公司的资产总额、资产净额、营业收入及交易金额指标占比均低于 50%，未达到《重组办法》规定的上市公司重大资产重组的条件，因此，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情况，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

七、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市

（一）本次交易构成关联交易

本次交易前，上述交易对方中的荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产业基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方，持有今创信息 10%股权。本次交易后，荣科科技将全部以支付现金方式购买上述交易对方持有今创信息股权。根据《股票上市规则》等有关规定，上述交易对方为上市公司关联方。

综上，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市

本次交易完成前，公司总股本 33,857.25 万股，公司实际控制人付艳杰、崔万涛合计持有公司 16,641.54 股，占公司总股本 49.15%。（因尚未完成神州视翰项目配套募集资金，相关新发行的股份未计算在内）

本次交易预计发行股份为 2,452.3156 万股（未考虑配套融资发行的股份），占发行后公司总股本的 6.75%。本次交易完成后，付艳杰、崔万涛合计持有公司 45.83%的股权，仍为荣科科技的实际控制人。

因此，本次交易完成后，公司实际控制人不变，本次交易不构成重组上市。

八、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，公司总股本为 33,857.25 万股。本次发行股份购买资产拟发行股份为 2,452.32 万股，若不考虑募集配套资金，本次交易完成后公司总股本为 36,309.57 万股。

若不考虑募集配套资金，本次交易前后，本公司股权结构变化如下：

名称	发行前		发行后	
	股数（万股）	股权比例	股数（万股）	股权比例
付艳杰	8,320.77	24.58%	8,320.77	22.92%
崔万涛	8,320.77	24.58%	8,320.77	22.92%
王功学	-	-	136.24	0.38%
石超	-	-	136.24	0.38%

名称	发行前		发行后	
	股数（万股）	股权比例	股数（万股）	股权比例
徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,089.92	3.00%
徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	272.48	0.75%
徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	136.24	0.38%
徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	136.24	0.38%
德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	544.96	1.50%
其他社会公众投资者	17,215.71	50.85%	17,215.71	47.41%
合计	**33,857.25**	**100.00%**	**36,309.57**	**100.00%**

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）本次交易对中小投资者权益保护安排

1、严格履行信息披露义务

本次交易前，上市公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生影响的信息，维护其合法权益。本次交易完成后，除按照强制性规定披露信息外，上市公司将继续严格执行信息披露管理制度，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

2、网络投票安排

本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。本公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

3、关于未来经营业绩补偿的安排

为保护上市公司中小投资者的利益，交易对方就本次交易进行了业绩承诺，关于业绩补偿的具体安排详见“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿安排”。

4、聘请具备相关从业资格的中介机构

本次重组所涉及的交易标的由具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估，确保拟收购资产的定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

5、股份发行价格的公允性

经各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行市场参考价为 7.34 元/股，不低于公司第三届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日的上市公司股票均价的 90%。

（二）独立财务顾问的保荐资格

公司已按照《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定聘请开源证券作为本次交易的独立财务顾问，开源证券具有保荐人资格。

（三）审计、评估工作尚未完成

截至本预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次重组涉及审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，提请广大投资者注意。

（四）本预案相关测算数据以拟定价情况为基础

截至本预案签署日，本次重组相关的审计、评估工作尚未完成。

经交易各方协商，本次重组的交易标的今创信息 100%股权的交易价格为 3.4-3.5 亿元，本预案选取中间值 3.45 亿元作为测算基础。如无特别说明，本预案中有关交易价格、支付对价金额、募集配套资金预计金额、发行股份数量等指标均以上述中间值 3.45 亿元进行测算。

交易标的的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果，由交易各方协商确定。届时，相关计算指标将会根据最终的交易价格进行调整。

目 录

上市公司声明 2
交易对方声明 3
重大事项提示 4
一、本次交易方案概述 4
二、本次交易标的审计、评估工作尚未完成 6
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 6
四、股份锁定期 7
五、业绩承诺及补偿安排 9
六、本次交易不构成重大资产重组 12
七、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市 13
八、本次交易对上市公司股权结构的影响 13
九、其他需要提醒投资者重点关注的事项 14
目 录 16
释 义 19
一、一般释义 19
二、专业术语释义 21
重大风险提示 23
一、与本次交易相关的风险 23
二、标的公司的经营风险 25
三、其他风险 26
第一章 交易概述 28
一、本次交易的背景和目的 28
二、本次交易具体方案 32
三、本次交易的决策过程 38
四、本次交易不构成重大资产重组 39
五、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市 40
六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 40
七、本次交易合规性分析 41
第二章 上市公司基本情况 47
一、公司基本情况 47
二、公司设立及历次股权变动情况 47
三、公司控股权变动情况 50

四、主营业务发展情况和主营财务指标..... 50
五、公司控股股东及实际控制人情况..... 51
六、上市公司合法经营情况..... 52
第三章 购买资产交易对方基本情况..... 53
一、交易对方总体情况..... 53
二、交易对方详细情况..... 53
第四章 交易标的情况..... 68
一、今创信息概况..... 68
二、产权控制关系..... 68
三、主营业务及主要产品..... 71
四、最近两年主要财务数据..... 74
五、交易标的最近三年增资、股权转让等事项涉及的评估情况..... 74
六、其他重要事项..... 76
第五章 本次配套融资情况..... 77
一、募集配套资金概况..... 77
二、募集配套资金的合规性分析..... 77
三、募集配套资金的必要性分析..... 78
四、募集配套资金的股份发行情况..... 79
五、募集配套资金失败的补救措施..... 81
六、募集配套资金的使用及管理..... 81
第六章 本次交易对上市公司的影响..... 82
一、对上市公司主营业务的影响..... 82
二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响..... 82
三、对上市公司股权结构的影响..... 83
四、对上市公司同业竞争和关联交易的影响..... 83
五、对上市公司的其他影响..... 86
第七章 本次交易的报批事项及风险提示..... 88
一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序..... 88
二、本次交易的风险因素..... 89
第八章 其他重要事项..... 90
一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形..... 90
二、上市公司最近十二个月内重大资产交易..... 90
三、停牌日前六个月内买卖股票情况的核查..... 90

四、本次交易对上市公司治理机制的影响..... 91
五、本次交易停牌前上市公司股票交易是否达到 128 号文标准..... 93
第九章 独立董事意见及独立财务顾问核查意见..... 94
一、独立董事意见..... 94
二、独立财务顾问对于本预案的核查意见..... 95
第十章 上市公司及全体董事声明 97

释 义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

一、一般释义

荣科科技/上市公司/公司/本公司	指	荣科科技股份有限公司
荣科有限	指	沈阳荣科科技工程有限公司，荣科科技股份有限公司前身
今创信息/标的公司/标的资产/交易标的/被评估单位	指	上海今创信息技术有限公司
标的股权	指	上海今创信息技术有限公司 100%股权
本次发行股份及支付现金购买资产	指	荣科科技股份有限公司向王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）等 8 名股东发行股份及支付现金购买其持有的上海今创信息技术有限公司 100%股权
配套募集资金/配套融资	指	荣科科技股份有限公司拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
本次交易/本次重组/本次收购	指	荣科科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的行为
本预案	指	荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金预案
交易对方	指	王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）
徐州瀚举	指	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州鸿源	指	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州轩润	指	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州东霖	指	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）
德清博御	指	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）

荣科融拓	指	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）
利润补偿方	指	王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
利润补偿期间	指	如本次交易于 2018 年完成，利润补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年
承诺净利润	指	交易对方承诺的今创信息利润补偿期间经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
实现净利润	指	今创信息利润补偿期间经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的实现净利润
《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》	指	荣科科技股份有限公司与交易对方签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议
《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》/《盈利预测补偿协议》	指	荣科科技股份有限公司与王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议
报告期	指	2016 年和 2017 年
开源证券/独立财务顾问	指	开源证券股份有限公司
审计机构/华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工业和信息化部	指	中国人民共和国工业和信息化部
国家卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
财政部	指	中国人民共和国财政部
国家发展和改革委员会	指	中国人民共和国国家发展和改革委员会
人力资源和社会保障部	指	中国人民共和国人力资源和社会保障部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
128 号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业术语释义

病历	指	指按规范记录病人疾病表现和诊疗情况的档案，由医疗机构的病案管理部门按相关规定保存。不仅有纸质的，还有电子文档、医学影像检查胶片、病理切片等保存形式。它客观地、完整地、连续的记录了病人的病情变化、诊疗经过、治疗效果及最终转归，是医疗、教学、科研的基础资料，也是医学科学的原始档案材料。
DRGs	指	(Diagnosis Related Groups)中文翻译为（疾病）诊断相关分类，它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个诊断相关组，然后决定应该给医院多少补偿。DRGs 是当今世界公认的比较先进的支付方式之一。
HIS	指	医院管理和医疗活动中进行信息管理和联机操作的计算机应用系统,英文缩写 HIS。HIS 是覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统。
CIS	指	临床信息系统(Clinical Information System,CIS)的主要目标是支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员工作效率和诊疗质量，为病人提供更多、更快、更好的服务，像医嘱处理系统、病人床边系统、重症监护系统、移动输液系统、合理用药监测系统、医生工作站系统、实验室检验信息系统、药物咨询系统等均属于 CIS 范围。
LIS	指	(Laboratory Information System) 即实验室（检验科）信息系统，它是医院信息管理的重要组成部分之一，不仅是自动接收检验数据，打印检验报告，系统保存检验信息的工具，而且可根据实验室的需要实现智能辅助功能。

PACS	指	Picture Archiving and Communication Systems 的缩写，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种 X 光机，各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。
IT	指	Information Technology，信息技术
CMM	指	“Capability Maturity Model for Software”的缩写，软件能力成熟程度型，CMM 是一种用于评价软件承包能力以改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估
CMMI	指	“Capability Maturity Model Integration”的缩写，软件能力成熟度模型集成，CMMI 认证是由美国软件工程学会(software engineering institue，简称 SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准
智慧医疗	指	通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。

本预案除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需在本次交易审计、评估报告出具后，再次召开董事会审议本次交易有关议案，并提交股东大会审议，本次交易最终需取得中国证监会的核准。

上述审批事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性，方案最终能否成功实施存在审批风险。提请投资者关注本次交易的审批风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

1、公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，导致本次交易存在可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

2、本预案签署后，若标的公司业绩大幅下滑或未达预期，可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

3、本次交易过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的交易条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。

（三）标的资产的估值风险

本次交易标的资产为今创信息100%的股权，交易双方根据标的资产承诺净利润的情况协商确定的交易价格在3.4-3.5亿元。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易双方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公告前另行签署补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

同时，根据双方协商的交易价格区间，上述交易价格区间较今创信息截至2017年12月31日归属于母公司所有者权益3,203.28万元的增值率为977.02%，增值幅度或增值绝对金额较大，敬请投资者注意相关风险。

（四）业绩承诺的实现及补偿违约的风险

为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易中约定了业绩承诺及补偿措施。由于标的公司的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理层经营能力等方面的影响，存在业绩承诺及相关指标无法实现的风险。若未来发生业绩承诺补偿，而交易对方以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补偿时，存在业绩补偿承诺无法执行和实施的违约风险。

（五）本次交易形成的商誉减值风险

本次交易作价较标的公司的可辨认净资产的公允价值增值较大，根据《企业会计准则》的相关规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理，但未来每年年末均需进行减值测试。本次交易完成后，公司将力争发挥与标的公司在技术、资金、产业链、市场拓展等方面的协同效应，抓住医疗信息化行业的良好发展契机，进一步提升标的公司的持续竞争力。但如本次拟收购的标的公司由于宏观经济形势、竞争格局等发生重大不利变化而导致经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司经营业绩造成不利影响。

（六）收购整合风险

本次交易完成后，今创信息成为上市公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将扩大，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次重组完成后，在保持标的公司独立运营的基础上，荣科科技将会对其进行业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等方面的整合，以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效。

但本次交易完成后能否通过整合，在保持公司对标的公司的控制力的基础上，保持标的公司原有竞争优势，并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，将会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。本公司提请投资者注意收购整合风险。

（七）无形资产后续摊销影响收购完成后合并报表业绩的风险

上市公司收购今创信息100%股权属于非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则20号—企业合并》，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在合并报表层面，标的公司可辨认资产按照公允价值进行确认，按照该资产预计使用年限进行折旧或摊销。

因此，标的公司无形资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降低收购完成后上市公司合并报表业绩，提请投资者注意风险。

（八）配套融资审批及实施风险

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及相关中介机构费用。募集配套资金事项尚需股东大会批准、中国证监会核准，存在一定的审批风险。尽管本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，若募集配套资金事项未经中国证监会核准，可能影响本次重组现金对价的及时支付，敬请投资者注意配套融资审批及实施风险。

二、标的公司的经营风险

（一）技术与产品开发风险

公司主要从事医疗信息化中病案管理和医疗数据分析软件服务，拥有多项自主研发的软件产品及软件著作权，保证了公司产品在市场竞争中的领先优势。但是由于我国软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司未来对医疗卫生行业客户的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩等带来不利影响。

（二）受医疗卫生行业波动影响较大的风险

医疗信息化行业的发展离不开国家政策的支持。近年来，我国高度重视医疗信息化的建设和发展，并颁布了一系列的政策法规，2016 年 11 月国家发展和改革委员会颁布了《全民健康保障工程建设规划》，对到 2020 年的医院建设任务

做出部署，将“健康信息平台的建设”列入六大任务之一，重点之一是加强健康信息基础设施建设；2016 年 12 月国务院颁布了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，要求健全完善医疗卫生服务体系，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率，这些政策法规对医疗信息化行业的需求有重大的刺激作用。今创信息从事病案管理信息系统和医疗大数据分析及应用领域，如果未来国家对医疗信息化行业发展的相关政策有所变化，或在执行力度方面弱于预期，将有可能对其业务增长产生不利影响。

（三）技术失密风险

公司拥有的系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然未发生针对公司软件产品及著作权的严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护还比较落后，侵权及盗版已经成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇较大范围的盗版、仿冒或侵权，将对公司的经营和财务盈利产生不利影响。

（四）核心团队人才流失风险

公司是一家技术驱动型企业，一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存，股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审批手续，并且实施完成需要一定的周期，在此期间股票市场价格可能出现波动。为此，本公司提醒投资者注意可能的投资风险，以便做出正确的投资决策。

（二）其他风险

政治、经济、自然灾害等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影响。本公司提醒投资者注意相关风险。

第一章 交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、本次交易系公司践行医疗健康大数据战略的重要举措

荣科科技自 2014 年以来一直在智慧医疗领域进行战略布局，同时围绕“数据云医生，健康智天使”的战略目标，在提升数据融合云服务能力的基础上，以医疗信息化作为公司的战略突破点，拓展全国市场。公司业务将根据健康大数据的应用、服务和运营总的战略来展开，努力成为健康大数据应用领域的创新者和领先者。

根据公司的战略目标定位，公司近年来积极在该领域进行战略布局，其中包括成立医疗健康事业部，收购上海米健、神州视翰等医疗信息化行业优质资产。本次收购的标的资产今创信息系国内领先的病案管理系统提供商，有助于公司进一步完善公司在医疗信息化行业的产品线，同时通过客户资源、渠道资源的共享，协同业务资源，提升公司在该领域的核心竞争力。

2、医院病案管理信息化需求旺盛，市场空间巨大

我国医院病案管理方面较为薄弱，多数医院的病案科室存放病案较为杂乱，并且随着医疗就诊量的逐年增加，原有依赖传统纸质化管理的方式已经不能满足医院病案管理的需求。病案遗失、调取不易等情形市场发生，给医院和患者造成了较大麻烦。

此外，病案作为数据输出端口，记录了患者医院就诊的全部临床信息，包括门诊病历、住院志、化验单、医学影像检查资料等等，随着医疗信息化程度的提升，病案数据的管理和分析将为医保控费、医院等级评审、医生的考核等方面提供强大的数据支撑，因此，近年来医院对于病案管理和分析的重视程度不断提高。截止 2016 年 4 月，中国医疗机构总数为 98.8 万家，2016 年全国诊疗人数 6.6 亿人次，中国医疗机构每天有大量的有关疾病、医疗、药品临床试验和健康数据产生、存储和流动，而病案系记录这些数据的载体之一，庞大的数据资源为未来公司为医院提供更深层次的服务创造了条件。

3、国家政策支持为医疗信息化行业创造了良好发展环境

国家新医改政策对医疗卫生信息化在整个医疗改革中的战略地位予以确认，这为整个行业的发展提供了重要的政策基础保障。系列政策均支持和鼓励通过信息技术提高医疗服务水平和质量，提高医院管理水平和进行医疗服务模式创新，为信息技术在整个健康服务产业的应用创造了良好的政策环境。

国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局之后，2017 年 6 月，由国家卫生和计划生育委员会统一牵头组织的健康医疗大数据“国家队”正式宣布筹建。目标为：（1）通过健康医疗大数据应用促进优质医疗资源下沉到基层群众，努力提高人民群众获得感；（2）通过健康医疗大数据支持三医联动、分级诊疗、异地结算和远程服务等，为深化医改注入新动力；（3）通过健康医疗大数据应用发展，创新健康服务新业态，发展健康科技产品，推进覆盖一二三产业的全健康产业链的发展，促进数字经济为国民经济增添新动能。

国家卫计委制定的《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》对未来 5 年间的医疗信息化建设作出了总体规划，提出到 2020 年基本建成互联互通的人口健康信息平台。受益于国家相关政策和规划的出台，医疗信息化行业将在医疗机构管理、临床医疗管理、区域医疗信息互联互通和医疗药品采购及支付领域获得更多发展机会。随着医疗信息化系统推广和实施程度的提高，医疗信息化行业将迎来快速发展的时期。

4、今创信息在病案信息化领域处于领先地位

今创信息是国内最早涉足医疗病案管理软件领域的专业厂商之一，依靠在病案管理领域多年的经验，精准把握客户需求，借助成熟的产品体系和解决方案，高度的灵活性和扩展性，对医院内部病案管理有效改进。目前在全国已经拥有 2000 多家基础客户，数百家三级甲等医院用户，在市场占有率上拥有较明显的优势。同时，今创信息拥有较为完整的病案信息化解决方案产品，可以为医院客户提供基于病案管理及数据分析的增值服务。

（二）本次交易的目的

1、进一步延伸公司在医疗大数据的细分领域布局

根据国家卫生计生委医院管理研究所统计，医疗质量统计学评价指标的大量

数据来自病案首页，一份病案首页有上百项填写内容，能反映出医疗质量的内容占 80%以上；而 60%的医疗质量核心指标的数据，主要采集于病案首页提供的信息。病案首页数据质量直接影响医疗质量指标评价结果，病案首页数据用于统计、决策、教学、研究等等。

荣科科技主要业务包括智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块，所属产品主要涉及医疗数据的采集、分析及结论诊断。本次交易完成后，荣科科技可拓展病案管理系统领域业务及医疗机构最前端的数据业务，为公司现有的临床信息系统和医疗可视化产品提供数据支撑和应用模块互补。公司在细分医疗数据领域进一步延伸，促进智慧医疗战略的实现。

2、发挥上市公司与标的公司协同效应，增强综合竞争力

（1）进一步深挖医疗信息化市场，实现销售区域资源共享

荣科科技收入主要分布在东北三省、北京等地，今创信息的业务虽然在全国布局，但目前在江苏、山东、四川、河南、江西、广东、广西等重点区域有较高市场占有率。随着本次交易完成后，荣科科技将与今创信息进行区域交叉互补，共享客户资源，完成全国性业务的展开。

（2）产品服务互补融合，满足客户多样化需求

今创信息主要产品包括病案管理整体类、医疗数据分析及应用等产品，公司专注于医院病案管理领域，在细分行业中取得了较为显著的市场地位，产品渗透到国内 2000 多家医院，其中三级及以上医院达到数百家。此外，公司紧紧把握医院在病案管理方面的衍生需求，原有病案信息化管理的基础上，开发了医疗绩效分析、卫生医疗管理等系统，为医院提供了增值服务。公司的病案管理系统，可以对病案数据信息快速和有效的统计，进而为医院的绩效分析、决策和安全管理等提供依据。

由于今创信息现有的资本规模及合适的技术人员相对有限，使的公司在业务快速发展期无法匹配相应的资金和人员支持。本次交易完成后，今创信息将利用荣科科技在整体医疗信息化领域的品牌影响力、以及各区域医疗机构和监管部门资源，着力发展重点细分领域产品，提升市场规模。同时，荣科科技可以在产品和技术上与今创信息进行协同互补。如荣科护理系统与今创病案无纸化结合、荣科米健智慧门诊系统加入今创病案信息系统管理、神州视翰硬件技术支持今创病

案自助打印等产品，病房展示屏嵌入今创随访系统模块、荣科麦健的医疗集成平台与今创的决策系统，绩效分析系统进行融合等。满足客户多样化需求的产品线将持续提升荣科科技在行业的市场份额。

（3）发挥技术研发的协同作用

荣科科技与今创信息同属医疗信息技术行业，双方产品应用领域主要集中在医院为主的医疗机构，所涉及到的数字化医院信息集成系统需要覆盖医院的执行与数据采集、控制与知识管理、决策与分析等各个管理层次的业务需求，实现医院内部和外部各个应用系统的有效集成和高度共享。其功能模块包括：电子病历综合平台、HIS、LIS、PACS、HRP、远程医疗、移动医疗、数字化手术室、心电监护、商业智能与决策支持系统等。为完成解决方案均需要跨专业高级技术人才的紧密协调合作，双方在技术研发领域有一定的交叉和协同效应基础。

本次交易完成后，荣科科技将与今创信息一同梳理归纳各自研发体系并实现技术共享，争取早日将各自技术优势发挥新的效益。此外，荣科科技历来重视对研发的投入，将今创信息纳入上市公司研发体系也有助于其获得持续的资金支持，提升研发能力。

（4）提升标的公司管理能力，增强竞争力

荣科科技作为上市公司，拥有一套规范完整的内部控制及管理体系，通过本次交易，可以从总体上提升今创信息的管理运营能力，提升品牌形象，为今创信息进一步整合现有资源要素提供支撑，增强产品市场竞争力。

（5）落地国家健康医疗大数据战略，加入国家重点项目建设、健康产业和数字经济发展队伍

2016 年 6 月，国务院办公厅印发了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（以下简称《意见》），将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局，并从夯实应用基础、全面深化应用、规范和推动“互联网+健康医疗”服务、加强保障体系建设等四个方面部署了 14 项重点任务和重大工程。

荣科科技的业务布局以及本次完成对今创信息的收购，将在数据采集、存储、应用过程中提供互联互通和共建共享，通过健康医疗大数据应用促进优质医疗资源下沉到基层群众，通过健康医疗大数据支持三医联动、分级诊疗、异地结算和远程服务等。

3、本次交易有助于增厚上市公司整体业绩

今创信息资产质量优良，盈利状况良好。报告期内，今创信息 2017 年净利润为 1,958.14 万元，相当于上市公司同期归属于母公司净利润的 112.53%。同时，今创信息在产品类型、客户资源、研发体系等方面与上市公司既有业务体系存在较强的互补性和协同性，两者的整合会打造新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力。

二、本次交易具体方案

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、交易标的及交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为今创信息 100%股权。

发行股份及支付现金购买今创信息 100%股权的交易对方为：王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）。

2、标的资产价格及定价方式

根据《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方协商，本次重组的交易标的今创信息 100.00%股权的交易价格为 3.4-3.5 亿元，其最终交易价格将参照具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告，由公司与本次重组的交易对方协商确定。

鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易双方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公告前另行签署补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、交易对价支付方式

今创信息 100%股权交易价格为 3.4-3.5 亿元，按照交易价格的平均数 3.45 亿元测算，其中 1.8 亿元以股份方式支付，按照 7.34 元/股的发行价格计算，合计发行股份为 2,452.3156 万股，具体发行数量如下：

序号	交易对方	发行股份支付对价（万元）	发行股份数量（万股）
1	王功学	1,000.00	136.2397
2	石超	1,000.00	136.2397
3	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	8,000.00	1,089.9182
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	272.4795
5	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000.00	544.9591
合计		18,000.00	2,452.3156

4、现金对价支付安排

本次交易在荣科科技配套募集资金到位后十个工作日内，荣科科技应向交易对方支付全部现金对价。

若中国证监会作出核准本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的批复，荣科科技在批复有效期内未收到募集配套资金款项，荣科科技应在标的公司股权过户至荣科科技名下后、核准批复有效期结束之日起一个月内向交易对方支付全部现金对价的 50%，其余部分在第一笔款项支付后 3 个月内予以支付。

若中国证监会作出核准本次发行股份及支付现金购买资产但取消配套融资的批复，则自荣科科技收到该批复后的六个月内，荣科科技应向交易对方支付全部现金对价。

5、发行方式

本次股份发行方式为非公开发行。

6、发行对象及认购方式

本次发行股份的发行对象为王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）。王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业

（有限合伙）分别以其持有的今创信息相应股权认购荣科科技本次发行的股票，发行股数不足 1 股的部分向下调整为整数，具体如下：

序号	交易对方	发行股份支付对价（万元）	发行股份数量（万股）
1	王功学	1,000.00	136.2397
2	石超	1,000.00	136.2397
3	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	8,000.00	1,089.9182
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	272.4795
5	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	136.2397
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000.00	544.9591
合计		**18,000.00**	**2,452.3156**

7、发行股份种类和面值

本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

8、定价基准日、发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会十三会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为 7.34 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格亦将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：$P_1=P_0/(1+n)$；

配股：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$；

派送现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P_0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配

股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P_1 为调整后有效的发行价格。

9、发行股份数量

上市公司本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=（标的资产价格-支付现金金额）/发行价格。根据上述公式计算，本次发行股份数量为 24,523,156 股，不足 1 股的部分应向下调整为整数。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行数量亦将作相应调整。

10、锁定期

根据荣科科技与今创信息交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易中，交易对方各自取得的上市公司股份锁定期安排如下：

（1）购买资产之交易对方王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）承诺通过本次交易取得的本公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。满 12 个月后，上述交易对方转让其持有的本公司股份除要符合相关法律法规规定外，按照业绩承诺完成情况进行解锁，解锁期间及解锁比例如下：

① 自股份发行结束之日起 12 个月届满且履行交易对方相应 2018 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让不超过其持有的全部股份的 25%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

② 自股份上市日起二十四个月届满且履行其相应 2019 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部股份的 55%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

③ 自股份上市日起三十六个月届满且履行完本协议约定应承担的全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部股份的 100%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

（2）德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）作为今创信息业绩补偿方通过本次发行取得的荣科科技股份，自本次发行股份上市之日起届满 12 个月之前不得转让。

本次发行结束后，交易对方由于荣科科技送股、资本公积转增股本等原因增持的荣科科技股份，亦应遵守上述约定。

若上述安排与中国证监会和深交所的最新监管意见、规定不相符，交易对方将根据相关监管意见、规定进行相应调整。

11、上市地点

本次向特定对象发行的股份拟在深圳证券交易所创业板上市。

12、过渡期损益安排

自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方向上市公司以现金方式补足。

在本次交易完成后的 15 个工作日内，将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构对标的资产在过渡期内的损益进行审计，交易对方应在相应亏损数额经审计确定之日起（即上述审计报告出具之日起）的十个工作日内完成对过渡期内亏损金额的补偿支付工作。

13、标的资产权属转移及违约责任

本次交易在取得中国证监会核准批复之日起 3 个月内完成标的资产的交割，交易双方应相互配合依法办理标的资产股东的工商登记手续。

自本次交易取得中国证监会核准之日起 60 日内，交易对方配合上市公司完成将标的公司变更为有限责任公司。在取得有限责任公司的营业执照后 30 日内，交易对方将标的资产过户至上市公司名下。

协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定及协议约定承担违约责任。

14、滚存未分配利润安排

荣科科技于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后荣科科技的新老股东共同享有。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行方式

本次募集配套资金发行股份的方式为非公开发行。

2、发行对象

公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不超过 5 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

3、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

4、发行价格与定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：

（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

5、募集配套资金金额及发行数量

本次募集配套资金规模为不超过 18000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，且本次募集配套资金的股份发行数量不超过发行前上市公司股本的 20%。

本次募集配套资金发行股票最终数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会核准的发行数量予以确定。

6、锁定期

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份自上市之日起十二个月内不得转让。

本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对募集配套资金所发行股份锁定期有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和本次交易相关费用。

8、发行股票的上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

9、滚存未分配利润安排

本次发行完成以后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（三）本次交易有关决议有效期

本次交易的决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于该决议有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易的完成日。

三、本次交易的决策过程

（一）已履行的程序

1、2018 年 5 月 4 日，荣科融拓召开合伙人会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

2、2018 年 5 月 4 日，徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

3、2018 年 5 月 4 日，德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人

会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

4、2018 年 5 月 4 日，今创信息召开临时股东会，同意今创信息各股东将持有今创信息股权转让给荣科科技。

5、2018 年 5 月 4 日，荣科科技召开第三届董事会第十三会议，审议通过《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案。

（二）尚需履行的程序

截至本预案签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、本次交易相关审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项；

2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；

3、本次交易尚需中国证监会的核准。

本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易不构成重大资产重组

本次交易的标的股权为今创信息 100%股权。根据今创信息及荣科科技 2017 年度财务数据及交易定价情况，以交易金额上限测算，相关财务指标计算如下：

单位：万元

项目	今创信息	交易金额（上限）	荣科科技	财务指标占比
资产总额	4,995.54	35,000.00	105,443.82	33.19%
资产净额	3,203.28		70,965.49	49.32%
营业收入	4,628.17		41,865.77	11.05%

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。

如上表所示，与上市公司相比，标的公司的资产总额、资产净额、营业收入及交易金额指标占比均低于 50%，未达到《重组办法》规定的上市公司重大资产重组的条件，因此，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情况，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

五、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市

（一）本次交易构成关联交易

本次交易前，上述交易对方中的荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产业基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方，持有今创信息 10%股权。本次交易后，荣科科技将全部以支付现金方式购买上述交易对方持有今创信息股权。根据《股票上市规则》等有关规定，上述交易对方为上市公司关联方。

综上，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市

本次交易完成前，公司总股本 33,857.25 万股，公司实际控制人付艳杰、崔万涛合计持有公司 16,641.54 股，占公司总股本 49.15%。（因尚未完成神州视翰项目配套募集资金，相关新发行的股份未计算在内）

本次交易预计发行股份为 2,452.3156 万股（未考虑配套融资发行的股份），占发行后公司总股本的 6.75%。本次交易完成后，付艳杰、崔万涛合计持有公司 45.83%的股权，仍为荣科科技的实际控制人。

因此，本次交易完成后，公司实际控制人不变，本次交易不构成重组上市。

六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件

本次发行股份购买资产发行股份数量为 2,452.32 万股（未考虑配套融资发行的股份），发行完成后，荣科科技总股本增至 36,309.57 万股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%。

本次交易募集配套资金不涉及非社会公众股股东，发行完成后，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%。

因此，本次发行完成后，上市公司股权分布仍符合《上市规则》等规定的股票上市条件。

七、本次交易合规性分析

（一）本次交易符合《重组办法》第十一条的要求

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易拟购买标的公司 100%股权。标的公司主营业务是病案管理信息系统和医疗大数据分析及应用的研发、销售和技术服务，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业。本次交易符合国家医疗信息行业相关产业政策。

本次交易拟购买资产不属于重污染、高危险行业。标的公司的经营符合环保规定，按照国家及地方的有关环保标准和规定执行。

本次交易的标的公司无国家土地使用权，本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。

根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，本次交易不够成行业垄断行为，不存在违反反垄断法规规定的情形。

因此，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

2、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市条件

本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。本次交易前，荣科科技总股本 33,857.25 万股。本次交易拟发行股份 2,452.32 万股（未考虑配套融资发行的股份）。本次交易完成后，荣科科技普通股股本总额将增至约 36,309.57 万股，其中社会公众股占普通股总股本的比例高于 25%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件。

3、本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次发行股份及支付现金购买资产按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请具有证券、期货业务资格的中介机构依据有关规定出具审计、评估、法律、财务顾问等相关报告。

公司已聘请具有评估资格证书及证券、期货业务资格的评估机构承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。评估机构除参与本次交易的评估外，与上市公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，如在资产评估结果确定后，交易双方经协商拟对标的资产交易价格进行调整，则将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书公告前另行签署补充协议。

因本次交易中标的资产的交易价格最终由交易各方参考评估机构对标的资产的评估值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。

因此，本次交易定价已履行必要程序，根据预估值判断，本次交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法利益的情形。

4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易的标的资产为今创信息100%股权，不涉及债权债务的处理事项。标的资产涉及的资产权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，资产转移不存在重大法律障碍。标的资产的所有人拥有对其相关资产的合法所有权和处置权，不存在限制转让的情形，亦不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止转让的情形。

因此，本次交易所涉资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。

5、有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易将优化公司的现有业务结构，丰富公司医疗信息化产品类型，提升公司持续盈利能力和发展潜力，并为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。

因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

因此，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，根据实际情况对上市公司章程进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条的规定。

（二）本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求

1、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

（1）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力

本次交易将优化公司的现有业务结构，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力，提升公司持续盈利能力和发展潜力，并为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。不存在可能导致上市公司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

（2）关联交易

本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围，成为公司全资子公司。为充分保护交易完成后上市公司的利益，规范可能存在的关联交易，王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）沈阳荣科融拓健康

数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）均出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

（3）同业竞争

本次交易前，上市公司不存在同业竞争的情况。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，上市公司与控股股东、实际控制人仍不存在同业竞争的情况。

本次交易完成后，为避免交易对方与标的公司产生同业竞争，王功学、石超出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（4）关于独立性

本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将与控股股东及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

为保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，王功学、石超出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

因此，通过本次交易今创信息将成为上市公司的全资子公司，将有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况，并增强持续盈利能力。本次交易后能够不会产生上市公司与其关联方的同业竞争，不会增加上市公司与其关联方之间的关联交易，有利于增强上市公司独立性，符合上市公司及全体股东的利益。

2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

上市公司 2018 年度财务报告已经华普天健审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字[2018]2043 号）。

因此，上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。

4、上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

根据工商档案查询等相关资料，今创信息是依法设立和存续的股份有限公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。本次发行股份及支付现金购买的标的资产为今创信息 100%股权，股权权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形，标的资产过户不存在重大法律障碍。交易各方同意，在取得中国证监会核准批复之日起 3 个月内完成标的资产的交割。

因此，本次交易方案符合《重组办法》第四十三条之规定。

（三）本次交易的整体方案符合《重组规定》第四条的规定

1、标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的批复情况

本次交易的标的资产为今创信息 100%股权，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地规划、建设施工等相关报批事项。

2、本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在资产重组预案中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示

本次交易行为除需取得中国证监会核准外，不涉及相关报批事项。

3、上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权

在本次交易的首次董事会决议公告前，王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）已经合法拥有今创信息 100%股权，不存在限制或禁止转让的情形。今创信息不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易后，荣科科技持有标的公司 100%股权为控股权。

4、上市公司购买资产应当有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立

本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

本次交易标的资产为今创信息 100%的股权，本次交易完成后，今创信息将成为上市公司的全资子公司。今创信息具有独立的法人资格，具有独立的生产经营资质，具备生产经营所需的完整业务体系。

因此，本次发行股份购买资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

5、本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易

本次交易为上市公司购买成长性良好、盈利能力较强的今创信息 100%股权。本次交易完成后，将进一步优化上市公司的资产和业务结构，有利于上市公司突出主业、增强持续盈利能力和抗风险能力。

（四）关于相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形的核查

荣科科技董事、监事、高级管理人员，荣科科技控股股东、实际控制人，本次重组的交易对方，以及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，上述主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。

第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	荣科科技股份有限公司
公司英文名称	Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	300290
证券简称	荣科科技
注册地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
办公地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
注册资本	338572507 元
法定代表人	付永全
营业执照注册号	9121010078008104XD
邮政编码	110027
联系电话	024-22851050
传真	024-22851050
公司网址	http://www.bringspring.com
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经营）及咨询服务，计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售，建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资质证经营），计算机系统维护，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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。）

二、公司设立及历次股权变动情况

（一）发行人整体变更设立及上市前的股本变动情况

1、2010 年 9 月，整体变更设立股份有限公司

2010 年 7 月 22 日，荣科有限召开临时股东会审议通过了《关于公司由有限责任公司变更设立股份公司的议案》，决定以 2010 年 5 月 31 日经审计的净资产 70,403,626.31 元为基础，采取整体变更方式将公司由有限责任公司变更为股份有

限公司，确定股份有限公司的股本总额为 5,100 万元，每股面值 1 元，未折股部分 19,403,626.31 元计入股份公司的资本公积。

2010 年 8 月 11 日，华普天健出具了会验字[2010]6115 号《验资报告》，对上述出资进行了验证。

2010 年 8 月 7 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于 2010 年 9 月 8 日在沈阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，领取了注册号为 210100000047160 的《企业法人营业执照》。

发行人设立时的股本结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例
1	付艳杰	19,633,357	38.50%
2	崔万涛	19,633,357	38.50%
3	北京正达联合投资有限公司	5,099,961	10.00%
4	平安财智投资管理有限公司	3,468,037	6.80%
5	北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	4.67%
6	尹春福	88,350	0.17%
7	杨皓	88,350	0.17%
8	冯丽	78,533	0.15%
9	罗福金	78,533	0.15%
10	杨兴礼	78,533	0.15%
11	马林	78,533	0.15%
12	余力兴	78,533	0.15%
13	田英佳	78,533	0.15%
14	张俭	68,717	0.14%
15	张喆	68,717	0.14%
合计		**51,000,000**	**100.00%**

（二）首次公开发行 A 股并上市情况

2011 年 12 月 30 日，经中国证监会证监许可[2011]2143 号文核准，荣科科技向社会公众首次公开发行人民币普通股股票 1,700 万股，发行价格为每股 11.11 元，募集资金总额为 18,887 万元。发行完成后，荣科科技总股本由 5,100 万元增加至 6,800 万元。2012 年 2 月 13 日，华普天健对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2012]0345 号《验资报告》。荣科科技本次

发行股票于 2012 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后，发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例
1	付艳杰	19,633,357	28.87%
2	崔万涛	19,633,357	28.87%
3	北京正达联合投资有限公司	5,099,961	7.50%
4	平安财智投资管理有限公司	3,468,037	5.10%
5	北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	3.50%
6	宏源证券股份有限公司	1,130,000	1.66%
7	渤海证券股份有限公司	1,130,000	1.66%
8	银泰证券有限责任公司	1,130,000	1.66%
9	杨皓	88,350	0.13%
10	尹春福	88,350	0.13%
11	冯丽	78,533	0.12%
12	罗福金	78,533	0.12%
13	杨兴礼	78,533	0.12%
14	马林	78,533	0.12%
15	余力兴	78,533	0.12%
16	田英佳	78,533	0.12%
17	张俭	68,717	0.10%
18	张喆	68,717	0.10%
19	其他社会公众股东	13,610,000	20.01%
合计		**68,000,000**	**100.00%**

（三）上市后股本演变情况

1、2013 年 6 月，资本公积金转增股本

2013 年 4 月 24 日，根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 68,000,000 股，公司股本总额增加至 136,000,000 股。

2、2015 年 6 月，非公开发行股票增加股本

2015 年 6 月 24 日，根据公司 2014 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准荣科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2015]996 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 24,714,826 股，公司股本总额增加至 160,714,826 股。

3、2015 年 9 月，资本公积金转增股本

2015 年 9 月 10 日，根据公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，公司以截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 160,714,826 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 160,714,826 股，公司股本总额增加至 321,429,652 股。

4、2018 年 4 月，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金增加股本

2017 年 9 月 27 日，荣科科技召开第三届董事会第八次会议，审议通过《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。2017 年 10 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。2018 年 1 月 29 日，荣科科技取得中国证监会关于本次重组的核准批复。2018 年 4 月，荣科科技发行股份用于支付对价而发行新股数量为 17,142,855 股，并已完成股份登记，上述交易配套的募集资金尚未发行募集。

三、公司控股权变动情况

公司的控股股东和实际控制人为付艳杰、崔万涛。自公司设立以来，未发生控股权变动的情况。

四、主营业务发展情况和主营财务指标

（一）公司主营业务

公司目前的主营业务包括智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块，主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务；智能融合云业务板块，主要是依托于智能融合云平台与大数据云中心服务，为面向互联网+时代的教育、金融等关键行业客户提供全方位的智能化的融合云解决方案和服务。

公司主要客户覆盖金融、社保医疗、政府、教育等信息化重点应用领域。公司围绕客户与市场、人才与文化、创新与研发、成本管控、资本运作、风险控制六大板块，在经营管理策略方面实现全面转型升级。经过多年的发展，公司已成为东北区域具有竞争优势的重点行业应用系统与 IT 服务提供商之一。

（二）最近三年主要财务指标

根据华普天健为荣科科技出具的《审计报告》，荣科科技最近三年的财务数据如下：

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	105,443.82	111,206.60	107,012.48
负债总额（万元）	34,478.62	20,770.80	19,536.00
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	70,964.50	88,212.42	85,531.76
资产负债率	32.70%	18.68%	18.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.21	2.74	2.66
财务指标	**2017 年度**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入（万元）	41,865.77	50,260.73	54,187.30
利润总额（万元）	1,813.24	4,298.45	6,412.42
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,882.01	3,239.75	5,063.55
经营活动产生的现金流量净额	1,867.49	4,933.63	5,297.37
毛利率	30.67%	31.78%	31.23%
每股收益（元）	0.06	0.10	0.17
加权平均净资产收益率	2.46%	3.75%	7.86%

注：2017 年荣科科技完成对控股子公司上海米健信息技术有限公司 49%股权的收购，对于收购价超过按比例享有被收购方自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，相应调整资本公积，导致 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益下降。

五、公司控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，付艳杰持有本公司股份 83,207,698 股，占已发行股份的 24.58%，崔万涛持有本公司股份 83,207,698 股，占已发行股份的 24.58%。

实际控制人基本情况如下：

付艳杰：女，1972 年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荣科有限监事、执行董事职务。

崔万涛：男，1967 年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荣科有限执行董事、监事和沈阳基业长青绿化工程有限公司执行董事。

六、上市公司合法经营情况

截至本预案签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

第三章 购买资产交易对方基本情况

一、交易对方总体情况

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙），上述股东合计持有今创信息 100%股权。

本次交易对方拟出售的今创信息股权如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王功学	50.00	5.00%
2	石超	50.00	5.00%
3	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	400.00	40.00%
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00%
5	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	5.00%
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	5.00%
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	20.00%
8	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00%
合计		**1000.00**	**100.00%**

其中，徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）和徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）为王功学、石超控制的有限合伙企业，与王功学、石超为一致行动人。

二、交易对方详细情况

（一）交易对方的具体情况

1、王功学、石超

（1）基本情况

①王功学

姓名	王功学	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		320323******15					
住所		江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***栋***					
通讯地址		江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***栋***					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					

②石超

姓名	石超	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		320323******35					
住所		江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***栋***					
通讯地址		江苏省徐州市云龙区绿地城市广场办公楼***栋***					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					

（2）最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

最近三年，王功学担任今创信息董事长兼总经理，石超担任今创信息监事。

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

除持有今创信息的股权外，王功学、石超控制的核心企业和关联企业的基本情况如下：

序号	单位名称	关联关系	主营业务
1	徐州旭彤信息科技有限公司	王功学、石超各持股 50%	计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务。（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）
2	徐州市贾汪区盛世华轩企业管理合伙企业（有限合伙）	王功学、石超各持股 49.95%	企业管理咨询服务。（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）
3	云龙区王静信息技术服务中心	实际控制人为王功学、石超	计算机软件开发、安装服务；软件系统销售居间服务；数据处理及存储服务；计算机耗材批发与零售。（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）
4	云龙区将帅信息技术服务中心	实际控制人	计算机软件开发、安装服务；

		为王功学、石超	软件系统销售居间服务；数据处理及存储服务；计算机耗材批发与零售。（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）
5	云龙区徐梅信息技术服务中心	实际控制人为王功学、石超	计算机软件开发、安装服务；软件系统销售居间服务；数据处理及存储服务；计算机耗材批发与零售。（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）
6	铜山区兆石软件技术服务中心	实际控制人为王功学、石超	数据加工、存储服务，软件开发。（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）
7	铜山区永顺数字化工作室	实际控制人为王功学、石超	数字化加工存储服务，软件系统销售。（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	铜山区超慧计算机服务部	实际控制人为王功学、石超	计算机软件开发销售、计算机及配件零售、计算机维修服务。（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）
9	云龙区庞松数据处理工作室	实际控制人为王功学、石超	数据处理和存储服务。（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）
10	云龙区艳秋数据处理工作室	实际控制人为王功学、石超	计算机软件开发、安装服务；软件系统销售居间服务；数据处理及存储服务；计算机耗材批发与零售。（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）
11	徐州厚生软件技术服务中心	实际控制人为王功学、石超	软件开发及技术服务，软件系统销售。（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）
12	上海汇今信息科技有限公司	实际控制人为王功学、石超	软件开发及技术服务，软件系统销售。（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）
13	江苏利商信息科技股份有限公司	实际控制人为王功学、石超	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，建筑工程，数字作品的数据库管理，

			计算机行业信息服务平台系统服务，云平台服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备、电线电缆、电子产品的销售。【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】
14	铜山区杰讯软件技术服务工作室	王帅为王功学亲属	计算机信息系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；电气设备安装；计算机系统集成服务；事业单位档案管理服务；专门档案管理服务；数字内容服务；网络工程施工；互联网科技创新平台技术服务；互联网数据处理和存储服务。（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）

其中，江苏利商信息科技股份有限公司正在履行注销程序。

2、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

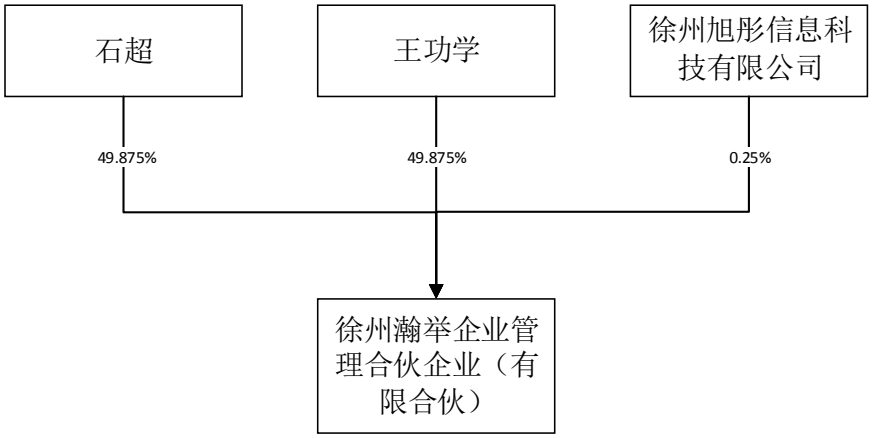
企业名称	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	铜山区三堡街道榆庄村 A11#商办楼 17#2 楼 2 室
执行事务合伙人	徐州旭彤信息科技有限公司
出资额	400 万元人民币
统一社会信用代码	91320312MA1P85N80P
经营范围	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）出资结构

截至目前本预案披露日，徐州瀚举的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	石超	有限合伙人	199.50	49.875%
2	王功学	有限合伙人	199.50	49.875%
3	徐州旭彤信息科技有限公司	普通合伙人	1.00	0.25%
合计			**400.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

徐州瀚举除持有今创信息股权外，未开展其它业务。

（5）主要财务情况

徐州瀚举最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	400
负债总额	-
所有者权益	400
项目	**2017 年度**
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

注：徐州瀚举成立于 2017 年 6 月，以上数据未经审计。

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，徐州瀚举除持有今创信息股权外无其他对外投资。

3、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	铜山区三堡街道榆庄村 A11#商办楼 17#2 楼 1 室

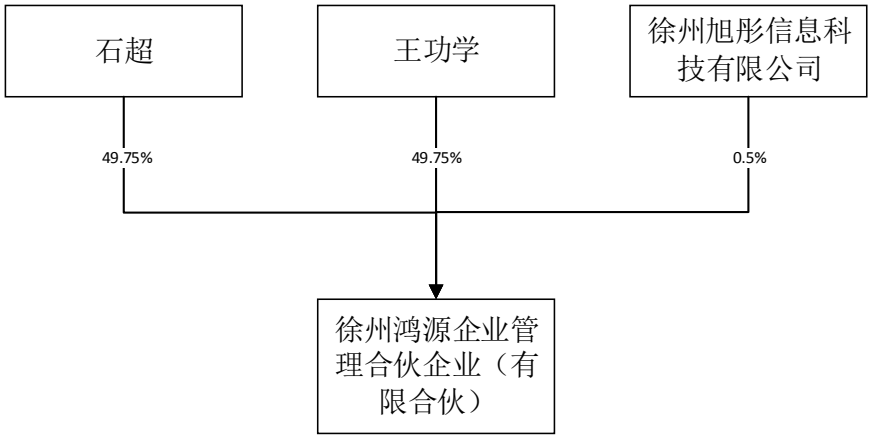
执行事务合伙人	徐州旭彤信息科技有限公司
出资额	200 万元人民币
统一社会信用代码	91320312MA1P84YF5L
经营范围	企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）出资结构

截至目前本预案披露日，徐州鸿源的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	石超	有限合伙人	99.50	49.75%
2	王功学	有限合伙人	99.50	49.75%
3	徐州旭彤信息科技有限公司	普通合伙人	1.00	0.5%
合计			**200.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

徐州鸿源除持有今创信息股权外，未开展其它业务。

（5）主要财务情况

徐州鸿源最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	100
负债总额	-
所有者权益	100

项目	2017 年 12 月 31 日
项目	2017 年度
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

注：徐州鸿源成立于 2017 年 6 月，以上数据未经审计。

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，徐州鸿源除持有今创信息股权外无其他对外投资。

4、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

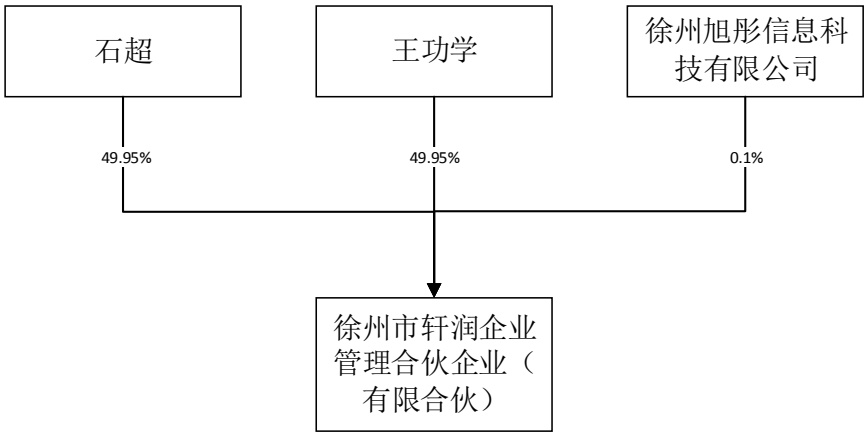
企业名称	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 755 室
执行事务合伙人	徐州旭彤信息科技有限公司
出资额	300 万元人民币
统一社会信用代码	91320312MA1T7AMX0U
经营范围	企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）出资结构

截至目前本预案披露日，徐州轩润的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	石超	有限合伙人	149.85	49.95%
2	王功学	有限合伙人	149.85	49.95%
3	徐州旭彤信息科技有限公司	普通合伙人	0.30	0.10%
合计			**300.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

徐州轩润除持有今创信息股权外，未开展其它业务。

（5）主要财务情况

徐州轩润最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	50
负债总额	-
所有者权益	50
项目	**2017 年度**
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

注：徐州轩润成立于 2017 年 11 月，以上数据未经审计。

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，徐州轩润除持有今创信息股权外无其他对外投资。

5、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 756 室
执行事务合伙人	徐州旭彤信息科技有限公司
出资额	300 万元人民币

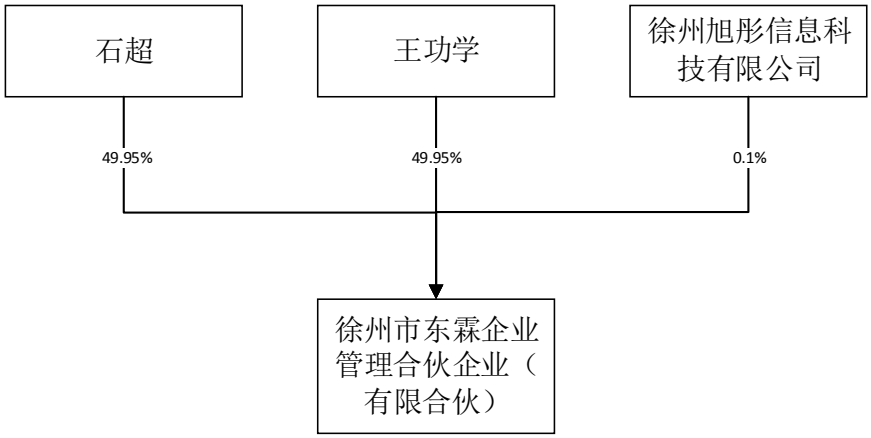
统一社会信用代码	91320312MA1T7AQ49Y
经营范围	企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）出资结构

截至目前本预案披露日，徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	石超	有限合伙人	149.85	49.95%
2	王功学	有限合伙人	149.85	49.95%
3	徐州旭彤信息科技有限公司	普通合伙人	0.30	0.10%
合计			**300.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

徐州东霖除持有今创信息股权外，未开展其它业务。

（5）主要财务情况

徐州东霖最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	50
负债总额	-
所有者权益	50
项目	**2017 年度**

项目	2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

注：徐州东霖成立于 2017 年 11 月，以上数据未经审计。

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，徐州东霖除持有今创信息股权外无其他对外投资。

6、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室(莫干山国家高新区)
执行事务合伙人	浙江博瑜投资管理有限公司
出资额	4110 万元
统一社会信用代码	91330521MA29JQJ128
经营范围	投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流策划(除演出经纪),会务服务,展览展示服务,建筑设计,景观设计,城市规划设计。(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)

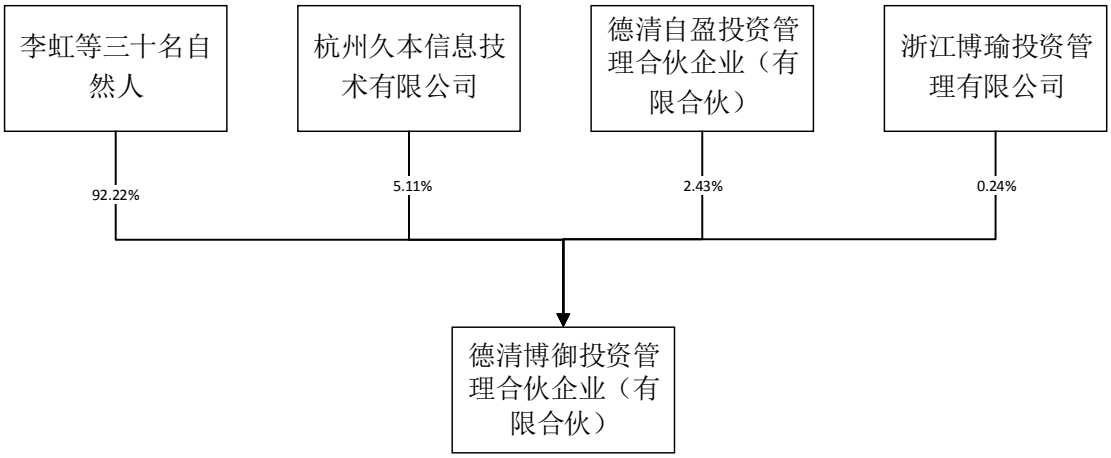
（2）出资结构

截至目前本预案披露日，德清博御的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	实缴出资额（万元）	出资比例
1	李虹	有限合伙人	300.00	7.30%
2	张国伟	有限合伙人	200.00	4.87%
3	叶建平	有限合伙人	200.00	4.87%
4	夏德忠	有限合伙人	200.00	4.87%
5	顾凌云	有限合伙人	200.00	4.87%
6	马勇	有限合伙人	170.00	4.14%
7	寸一红	有限合伙人	150.00	3.65%
8	严成德	有限合伙人	120.00	2.92%

序号	合伙人姓名/名称	类型	实缴出资额（万元）	出资比例
9	卢锋	有限合伙人	120.00	2.92%
10	吴溯源	有限合伙人	120.00	2.92%
11	黄慧雯	有限合伙人	110.00	2.68%
12	张浩	有限合伙人	100.00	2.43%
13	王群	有限合伙人	100.00	2.43%
14	陈丽	有限合伙人	100.00	2.43%
15	杨秀娟	有限合伙人	100.00	2.43%
16	赵淑慧	有限合伙人	100.00	2.43%
17	黄斐	有限合伙人	100.00	2.43%
18	侯珺	有限合伙人	100.00	2.43%
19	洪怡	有限合伙人	100.00	2.43%
20	廖力	有限合伙人	100.00	2.43%
21	许谆	有限合伙人	100.00	2.43%
22	鲁丽芳	有限合伙人	100.00	2.43%
23	张妙强	有限合伙人	100.00	2.43%
24	朱宗鹏	有限合伙人	100.00	2.43%
25	高忆蓉	有限合伙人	100.00	2.43%
26	邹武洪	有限合伙人	100.00	2.43%
27	汪蔚娜	有限合伙人	100.00	2.43%
28	孙诗昂	有限合伙人	100.00	2.43%
29	黄芸倩	有限合伙人	100.00	2.43%
30	明洁	有限合伙人	100.00	2.43%
31	杭州久本信息技术有限公司	有限合伙人	210.00	5.11%
32	德清自盈投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100.00	2.43%
33	浙江博瑜投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.24%
合计			**4,110.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

德清博御除持有今创信息股权外，未开展其它业务。

（5）主要财务情况

德清博御最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	4,100.19
负债总额	4,100.05
所有者权益	0.14
项目	**2017 年度**
营业收入	-
营业利润	0.14
净利润	0.14

注：德清博御成立于 2017 年 5 月，以上数据未经审计。

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，德清博御除持有今创信息股权外无其他对外投资。

7、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

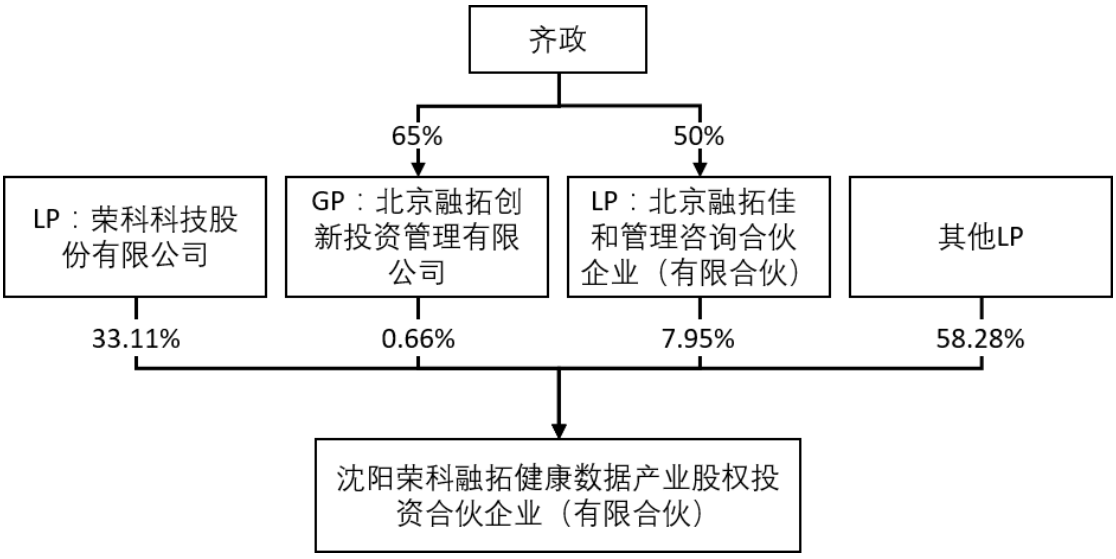
企业名称	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3-1 号三层
执行事务合伙人	北京融拓创新投资管理有限公司

出资额	人民币 15,100.00 万元
统一社会信用代码	91210102MA0P4ELR4H
经营范围	股权投资管理,健康数据产业投资。(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。)

（2）出资结构

出资人	认缴出资额（万元）	持股比例
荣科科技股份有限公司	5,000.00	33.11%
马路丁	3,500.00	23.18%
赵刚	1,500.00	9.93%
共青城立信投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500.00	9.93%
北京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	7.95%
程敏敏	1,000.00	6.62%
高月静	800.00	5.30%
徐经周	500.00	3.31%
北京融拓创新投资管理有限公司	100.00	0.66%
合计	**15,100.00**	**100.00%**

（3）产权控制关系



（4）主营业务情况

荣科融拓系荣科科技参与发起设立的产业投资基金，主要围绕荣科科技的战略方向进行产业投资。

（5）主要财务情况

沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）最近两年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	6,359.36	5,768.91
负债总额	24.77	19.63
所有者权益	6,334.59	5,768.91
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入	56.98	0.00
营业利润	-62.79	-33.21
净利润	-62.79	-33.20

（6）下属企业情况

截至本预案签署日，除持有今创信息股权外，荣科融拓主要对外投资的情况如下：

标的公司	投资金额（万元）	持股比例
中恒华瑞（北京）信息技术有限公司	1,000.00	8.00%
冠新软件股份有限公司	3,515.00	5.7%

（二）交易对方与上市公司及其控股股东的关联关系或一致行动关系

本次交易的交易对方荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产业基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方。

截至本预案签署日，荣科科技的控股股东、实际控制人为付艳杰、崔万涛。除荣科融拓外，其余交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（三）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本预案签署日，荣科融拓的基金管理人的法定代表人齐政为上市公司董事、副董事长。除此之外，本次交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情况。

（四）最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况

根据本次交易对方出具的确认函，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

根据本次交易对方出具的确认函，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，也不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

第四章 交易标的情况

一、今创信息概况

公司名称：上海今创信息技术有限公司

成立日期：2001 年 7 月 4 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

实收资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：王功学

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J295

办公地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J295

企业类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310114703389489X

经营范围：从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计算机系统集成，数据处理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，立体仓库系统技术开发及应用，自动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货物跟踪系统技术开发及应用，软件行业信息服务平台系统服务，数字作品的数据库管理，云基础设施服务，云平台服务，云软件服务。【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】

二、产权控制关系

（一）股权结构及产权控制关系

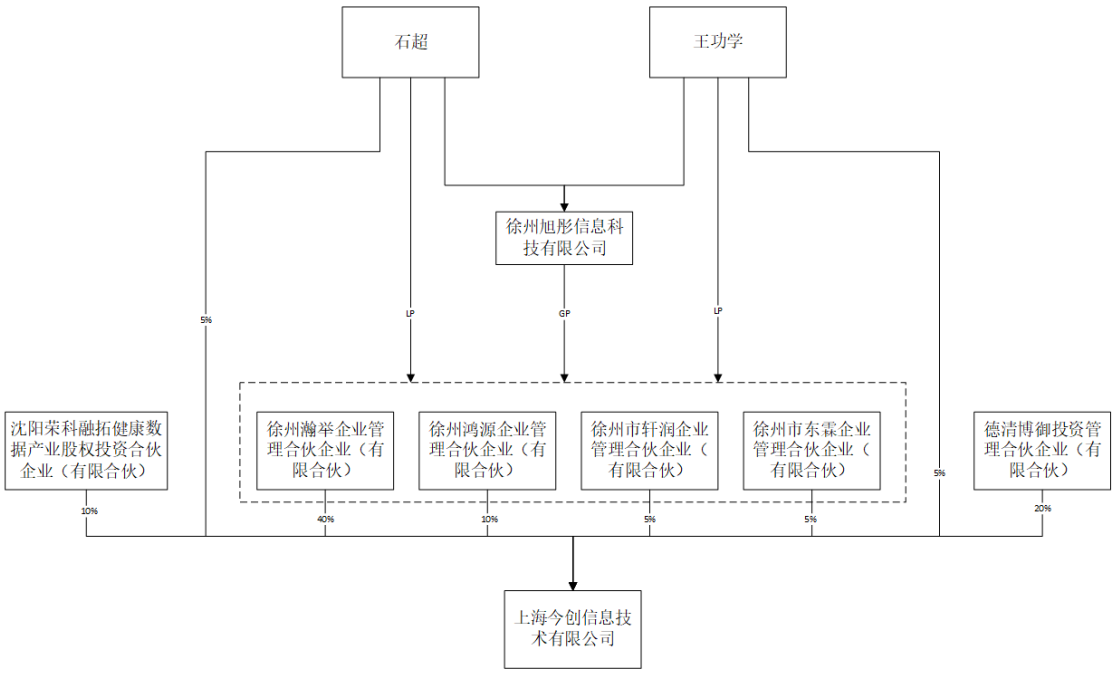
1、股权结构

截至本预案签署日，今创信息的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
1	王功学	50.00	50.00	5.00	货币
2	石超	50.00	50.00	5.00	货币

3	徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	50.00	5.00	货币
4	徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	10.00	货币
5	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	40.00	货币
6	徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	50.00	5.00	货币
7	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	20.00	货币
8	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	10.00	货币
合计		1000.00	1000.00	100.00	-

2、产权控制关系



王功学、石超在各主体的出资比例始终为 50%：50%，因此，上述二人直接或间接控制的标的公司股权比例为 70%，为标的企业的共同实际控制人。

（二）子公司情况

1、守用（江苏）信息技术有限公司

公司名称	守用（江苏）信息技术有限公司	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册资本	1000.00 万元人民币	
法人代表	石超	
成立日期	2016 年 5 月 25 日	
住所	徐州市铜山区马坡镇工业园	
统一社会信用代码	91320300MA1MLDUQ20	
经营范围	计算机信息技术开发、计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及辅助设备、计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成服务；数据处理服务；数据储存服务；网络工程施工。（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）	
截至本预案签署日股权结构	股东名称	持股比例
	今创信息	100%

2、南京今创信息技术有限公司

公司名称	南京今创信息技术有限公司	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册资本	200.00 万元人民币	
法人代表	刘厚荣	
成立日期	2017 年 7 月 18 日	
住所	南京市鼓楼区幕府东路 199 号	
统一社会信用代码	91320106MA1PXFKXX1	
经营范围	信息技术研发；计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机软硬件销售。（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）	
截至本预案签署日股权结构	股东名称	持股比例
	今创信息	51%
	陆玲	24.5%
	刘厚荣	24.5%

（三）公司章程中可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议

截至本预案签署日，今创信息的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的其他内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

（四）影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，今创信息不存在影响该其独立性的协议或其他安排。

（五）交易标的不存在出资不实或影响其合法存续的情况

依据对今创信息历次出资、验资报告的核查及交易对方出具的承诺函，交易对方已实际足额履行了对今创信息的出资义务，不存在出资不实或者其他影响今创信息合法存续的情况。

三、主营业务及主要产品

今创信息主营业务为病案管理信息系统和医疗大数据分析及应用的研发、销售、技术服务。公司是国内最早涉足医疗病案管理软件领域的专业厂商之一，主要解决医院病案管理工作的信息化建设，包含病历资料的收集、整理、归档、存储、供应、分类、编码、索引登记、医疗统计、统计分析的管理，贴合病案日常工作使用，减少重复性工作，从传统的人工病案管理模式转变为自动化、高效率的信息化管理模式，提高病案管理效率。

公司在提供病案管理信息系统服务的针对医院其他信息管理的衍生需求，开发了基于 DRGs 的绩效分析系统、决策支持系统、医院等级评审等系统，为医院提供了增值服务。病案信息化管理是医疗数据分析及应用的基础之一，实现了病案等信息的电子化，才能对医疗数据等作出快速和有效的统计，进而为医院的绩效分析、决策和安全管理等提供依据。

今创信息主要产品和服务具体情况：

产品名称	产品用途及说明
一、病案整体管理产品	
（一）病案数据管理	
1、病案统计管理系统（CMIS）	病案统计信息不仅是各类医疗业务统计报表资料的原始数据来源，也是整个医院管理工作中决策信息的数据来源之一。 今创病案统计管理软件可以与医院各业务系统协同。提供强大灵活的接口工具，内含主流 HIS 接口，病案中的所有内容均可从住院、医生工作站、电子病历中取出，自动进行分类及归并、整理。 通过病案统计信息可以分析出医院的工作效率、医疗业务水平、卫生经济效益和社会效益，可以监测和检查医院各个部门各个科室环节的工作状况，对医疗小组、医务人员进行量化考核，进行医院工作质量分析和经济效益评估。 从医院管理者角度来看，标准模块化、专业化的病案统计管理软件

产品名称	产品用途及说明
	是协同医院管理的重要一环，大部分统计指标及对比数据均来自于病案统计管理系统软件。
（二）病案信息化管理	
1、数字化病案管理（CDMS）	数字化病案系统是综合运用计算机软件与网络技术，利用 C/S、B/S 架构模式，对医院历年来的病案进行数字化加工、存储处理。并可在医院所有电脑上使用数字化查询、浏览等功能，实现了包括病案检索、借阅、打印、工作量统计等一系列工作的数字化管理。大大提高工作效率，减轻医务人员查阅历史病案、统计病案资料等工作的难度，同时提高了归档病案资料的使用率。
2、无纸化病案管理	在数字化历史病案的基础上，将各个业务系统数据采集生成标准格式文件，形成完整病案信息库。取消病案纸张打印，节省大量的纸张和相关耗材等，提高流转时间，提高工作效率，最大规模的节约了人力成本。另外通过数字签名、水印、权限、加密、操作可溯等多重措施保证电子病案的安全。
3、病房示踪管理系统（CMRT）	传统的病案从收回至入库归档需要经过大量中间环节，一旦出现错误或遗失，会导致查找困难，无法追溯。病案示踪管理系统配合使用“扫描枪”等设备，可以方便快捷识别病案信息。各科室逾期归档病案信息系统自动以消息的方式发送给相关科室，配合催收措施，确保病人出院后病案能够及时归档。利用跟身份证读取设备自动获取复印者的信息进行电子审核。相关管理部门可以随时查看当前病案现在所处位置、何时何人借阅、是否复印、是否挂失封存等。
4、病案终末质控管理系统	终末质控管理系统主要为归档病案进行评分质控，包括病案筛选、病案评分、病案返修、以及多样化的统计报表功能。质控人员可对出院病案进行全部或部分质控评分，筛选出具有代表性的病案。对普遍存在的病案质量问题进行有效的管控，达到防错纠错的目的。系统提供手术编码及手术诊断校验，能有效防范由于医生不明确编码而导致的病案质量问题。
（三）用户服务	
1、病案自助打印终端	通过病人或其家属身份证进行人脸自动识别，实现自助缴费以及打印病历的功能。打印的病案有唯一识别二维码和数字签章，通过扫描二维码可获取对应的病案信息，不仅可以定位内容的来源还可以追踪复印人员的信息。
2、微信预约复印	有病案复印打印需求的人员可以通过微信端提前进行预约，省略了中间等候以及其他繁冗环节，待后台接受指令在预约日前将档案电子版调出，预约者到期直接打印。
二、医疗数据分析产品	
1、基于 DRGs 绩效分析系统	DRGs 是“疾病诊断相关分组”的英文简写，绩效分析系统基于最新编写的《CN-DRGs 分组方案》，支持北京版和全国版编码分组。不同的病案按照临床过程同质、资源消耗相近的原则，将不同的病案分门别类，利用 DRGs 可以进行不同服务提供者质检同质病案服务绩效的比较，大大提高了评估结果的可靠性。
2、决策支持系统（DSS）	利用数据库、在线分析处理、数据挖掘和数据展示等技术对海量数据进行分析，将现有数据转化提升为辅助决策的知识。全方位分析医院的各项经营业务数据，面向院长、科主任等不同管理者角色，按照成本、绩效、完成度等不同维度为管理者提供精细化管理和宏观决策数据支撑
三、医疗应用	

产品名称	产品用途及说明
1、医疗等级评审系统	根据《医院等级评审细则》中“第七章日常统计学评价”包括的基本监测指标、医疗质量与安全监测指标、单病种质量监测指标、重症医学质量监测指标、合理用药监测指标和院感控制监测指标。今创等级评审系统在通过评审过程协助医院发掘、了解本身的问题，对医院医疗资源的利用状况、医疗技术水平、医疗质量和效率、医疗管理的科学性、医疗保障体系的可靠性作出科学的正确的评估，并指导、督促医院谋求改善，以符合等级级评审标准。
2、结构化诊断管理系统	ICD-10 国际疾病分类法是依据疾病的病因、病理、临床表现等特征，将同一类疾病归纳为一个有序的组合，是原始临床资料成为卫生信息的重要方法。ICD-10 的应用给临床工作带来了极大的方便，但临床上也有一部分医师对诊断书写不规范、不完整或者医学术语不准确，给编码工作带来若干困难。 今创结构化诊断管理系统通过生成规范化诊断并返回病案，通过准备的诊断编码，扫除了医院数据分析准确性的瓶颈。
3、数字化随访系统	今创数字化随访系统是充分利用医院现有信息资源，集患者信息查询、健康医疗追踪管理、医院交流、手机客户端应用等为一体的数字化随访平台。系统数据通过与 HIS、EMR 系统配置接口的方式，自动获取医院住院患者信息，作为随访的对象。 系统功能完善、操作便捷，使医生在繁重的工作中，可以高效的完成随访工作。本系统由医生亲自与患者进行专业性的随访，拉近医患关系的同时医生能更好的了解自己患者的康复情况。
4、医疗安全（不良）事件管理系统	医疗安全（不良）事件上报，是发现医疗过程中存在的安全隐患、防范医疗事故、提高医疗质量、保障患者安全、促进医学发展和保护患者利益的重要措施。 今创医疗不良事件报告系统针对医疗机构在自愿或强制基础上向上级组织机构报告不良事件信息，使管理者系统地收集资料，并通过深入分析和学习，寻找管理中的薄弱环节，完善系统结构和运作，最终有效预防不良事件再次发生的一种管理工具.。
5、HQMS 医院质量监测数据上报系统	根据《卫生部医管司关于开展医疗服务监管信息网络直报试点工作的通知》,建立 HQMS 系统开展医疗服务监管信息网络直报工作。HQMS 的自动数据对接工作目的是确保医院评审评价数据的真实性，《卫生部医管司关于开展医院质量监测评价工作的通知》要求，未完成该项工作的医院不得纳入优质医院推荐名单；并且三级医院评审结果须在完成该项工作后方可报送卫计委核准。 公司根据目前各医院的现有资源及需求，提供一套全面的解决方案，主要开发统计上报系统(提供上传、审核、接收工具),建立卫生局医疗统计数据仓库,开发行业版数据查询分析系统,基层单位使用 CMIS 病案统计管理软件（增加直接生成上传模块）,提供标准的数据接口格式,建立医疗卫生统计网站（在线论坛、软件下载、电子通知等）。
四、区域平台解决方案	
1、医疗信息质量控制平台	医疗信息质量控制平台从规范病案首页填报、统一疾病分类标准等基础工作着手，以卫生统计信息系统为依托，实现了市二级及以上医疗机构病案首页网络直报制度，对全市二级以上医院的服务范围、技术水平、服务效率及医疗质量进行定量评价和行业发布。从而掌握辖区内医疗信息宏观动态、全市统筹卫生工作部署、面对突发疾控时间进行分流应对、了解医疗单位详细工作状态具体到患者（疾病情况）、备忘所有医院大型医疗设备及抢救设备质量数量等重点工作。
2、肿瘤信息化管	肿瘤信息化管理系统可以对肿瘤疾病和高危人群的信息采集同时

产品名称	产品用途及说明
理平台	对数据标准化，解决了对肿瘤疾病患者的监测与跟踪。通过对数据的采集与整合可以准确的分析出不同肿瘤疾病发病区域、发病年龄段、入院治疗相关信息、疾病变化趋势和防控效果等数据统计，并为居民健康、科研提供有效的数据支持。
3、公共卫生平台	目前的区域公共卫生信息存在无法快速收集、区域卫生资源分配不合理，不能准确测算区域所需医疗资源与已有医疗资源的比较结果，对欠缺资源不能及时配备等情况。监管部门对所辖医疗机构的经营状况与医疗质量状况不能及时做到动态监督与比较。医疗机构的信息化建设不能统一规范，并且不能进行数据共享。 今创公共卫生平台能够让医疗机构之间的信息系统进行数据交换和共享，是让区域内各信息化系统之间进行有效的信息整合的基础和载体，多元化系统整合的一个综合公共卫生信息平台。

四、最近两年主要财务数据

截至本预案签署日，针对今创信息的审计、评估工作尚未完成，本预案所列示的标的公司财务数据均未经审计。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书中予以披露。

单位：万元

项目	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
资产合计	4,995.54	2,090.95
负债合计	1,774.61	808.16
股东权益合计	3,220.92	1,282.79
营业收入	4,628.17	1,904.30
利润总额	2,544.99	599.84
净利润	1,958.14	580.84
归属于母公司所有者的净利润	1,961.19	581.46

注：以上财务数据未经审计。

五、交易标的最近三年增资、股权转让等事项涉及的评估情况

（一）标的企业最近三年增资、股权转让的评估、定价情况

最近三年，今创信息进行增资及股权转让的情况如下：

时间	性质	内容	增资/转让价格	估值（万元）
2017 年 3 月	增资	今创信息注册资本由 500 万增加至 5000 万；江苏曼海信息技术有限公司以货币形式对今创信息增加认缴注册资本 2250 万，江苏敏而好学信息技术有限公司以货币形式对今创信息增加认缴注册资	1 元/注册资本	-

时间	性质	内容	增资/转让价格	估值（万元）
		本 2250 万。		
2017 年 7 月	股权转让	江苏曼海信息技术有限公司将持有的今创信息 15%的股权作价 150 万元转让给徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙），将持有的今创信息 10%的股权作价 100 万元转让给徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙），将持有的本公司 20%的股权作价 200 万元转让给徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）；（2）江苏敏而好学信息技术有限公司将持有的今创信息 15%的股权作价 150 万元转让给徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙），将持有的今创信息 10%的股权作价 100 万元转让给徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙），将持有的今创信息 20%的股权作价 200 万元转让给徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）。	1 元/注册资本	-
2017 年 7 月	股权转让	（1）徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙）将持有的今创信息 20%的股权作价 5400 万元转让给德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）;（2）徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙）将持有的今创信息 10%的股权作价 2700 万元转让给德清博弘投资管理合伙企业（有限合伙）。	27 元/注册资本	27,000
2017 年 12 月	股权转让	德清博弘投资管理合伙企业（有限合伙）将持有的今创信息 10%的股权作价 3000 万元转让给沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）。	30 元/注册资本	30,000

今创信息上述增资及股权转让不涉及资产评估事项。除上述增资及股权转让事项外，今创信息最近三年无其他增资、股权转让行为。

最近三年，今创信息历次估值作价差异原因如下：

2017 年 7 月之前，今创信息的股权变动主要系标的公司实际控制人王功学、石超控制的关联企业之间的权益变动，因此作价基础均为原始出资额 1 元/注册资本。

2017 年 7 月，徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙）将持有的标的权益转让给德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、徐州市铜山区融丰企业管理合伙企业（有限合伙）将持有的标的权益转让给德清博弘投资管理合伙企业（有限合伙），系交易各方根据标的企业 2017 年预测净利润协商定价，最终确认标的企业的整体估值为 27,000 万元。

2017 年 12 月，荣科融拓受让 10%股权，系参考前次股权转让的价款加合理溢价确认，最终确认标的公司的整体估值为 3 亿元。

（二）本次交易定价情况

本次交易标的资产为今创信息 100%的股权，交易双方根据标的资产承诺净利润的情况协商确定的交易价格在 3.4-3.5 亿元。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易双方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公告前另行签署补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、其他重要事项

（一）原高管团队安排及员工安置

本次交易完成后上市公司不会对今创信息原高管团队及员工进行重大调整。收购完成后，今创信息仍由原高管团队负责日常经营管理。

（二）诉讼仲裁情况

截止本预案签署日，今创信息不存在对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。

（三）立案侦查及违法违规情况

根据今创信息出具的承诺函，截至本预案签署日，今创信息不存在对其持续生产经营或本次交易的实施具有实质性影响的立案侦查及违法违规事项。

（四）涉及立项、环保、用地、规划、建设许可等报批事项的说明

截至本预案签署日，今创信息不存在涉及立项、环保、用地、规划、建设许可等报批事项。

（五）债权债务转移

本次交易为股权交易，不涉及债权债务转移的情形。

第五章 本次配套融资情况

一、募集配套资金概况

本次交易中，上市公司拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金总额不超过 18,000 万元，用于支付本次交易现金对价及本次交易的中介机构费用。

二、募集配套资金的合规性分析

根据中国证监会发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》，上市公司募集配套资金应当满足下述要求：

1、上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100.00%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100.00%的，一并由发行审核委员会予以审核。“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。

本次交易股份对价为交易对价的 52.17%，募集配套资金未超过本次交易拟购买资产价格总金额的 100%。

2、考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

本次募集配套资金主要用于支付本次交易现金对价、及支付本次交易中介机构费用。因此，本次募集资金符合相关规定。

三、募集配套资金的必要性分析

（一）前次募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2011]2143 号文核准，公司于 2012 年 2 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 11.11 元。募集资金总额为 188,870,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,632,200.00 元后的募集资金为人民币 169,237,800.00 元，另扣减其他相关发行费用人民币 6,657,000.00 元后，募集资金净额为人民币 162,580,800.00 元。该项募集资金已于 2012 年 2 月 13 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会验字[2012]0345 号《验资报告》验证。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 16,258.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司首次公开发行募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致。

2、非公开发行股票

经证监会证监许可[2015]996 号文件核准，截至 2015 年 6 月 24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 24,714,826 股，每股发行价为 15.78 元，应募集资金总额为人民币 389,999,954.28 元，根据有关规定扣除发行费用 6,142,327.47 元后，实际募集资金金额为 383,857,626.81 元。该募集资金已于 2015 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会验字[2015]2882 号《验资报告》验证。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 36,296.67 万元，募集资金余额为人民币 251.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司非公开发行股票募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致。

3、尚未完成的股票发行事宜

荣科科技于 2018 年 2 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】218 号），核准公司向秦毅发行 7,409,200 股股份、向钟小春发行 7,118,644 股股份、向王正发行 1,263,922 股股份、向宁波梅山保税港区逐鹿投

资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,351,089 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16,290 万元。该次募集资金将主要用于支付神州视翰现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设和支付相关中介机构费用。

（二）配套募集资金的必要性

根据本次交易方案及协议约定，本次重组交易总对价为 34,500 万元，为了促进交易的执行，减少上市公司的现金支付压力，公司拟通过配套募集资金的方式支付部分现金交易对价及重组相关的中介机构费用。

（三）募集配套资金金额、用途是否与上市公司及标的资产现有生产经营规模、财务状况相匹配

公司本次拟募集配套资金总额不超过 18,000 万元，用于支付本次交易现金对价及支付本次交易中介机构费用。

上市公司使用部分募集资金支付本次交易现金对价，有利于减轻上市公司的营运资金压力，避免大幅增加债务融资给公司带来额外的财务费用负担。截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司资产总额为 105,443.82 万元，其中流动资产为 69,482.92 万元，非流动资产为 35,960.90 万元，本次募集配套资金不超过 18,000 万元，占上市公司资产总额的比例为 17.07%，占上市公司流动资产的比例为 25.91%。

综上，本次配套募集资金有利于改善上市公司资本结构，与上市公司的生产经营规模、财务状况相匹配，是必要的。

四、募集配套资金的股份发行情况

（一）发行方式

本次募集配套资金发行股票的方式为非公开发行。

（二）发行对象

公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境

内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不超过 5 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

（三）发行种类和面值

本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

（四）发行价格和定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：

1、不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

2、低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

（五）发行规模及发行数量

本次募集配套资金规模为不超过 18,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。本次募集配套资金的股份发行数量不超过发行前上市公司股本的 20%。

本次募集配套资金发行股票最终数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会核准的发行数量予以确定。

（六）本次发行股份的锁定期

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及中国证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份自股份上市之日起十二个月内不得上市交易。

本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对募集配套资金所发行股份锁定期有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

（七）上市地点

本次发行的股份均在深圳证券交易所创业板上市。

五、募集配套资金失败的补救措施

若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，公司将根据本次交易完成后公司的资金需求情况采用自有资金或银行贷款等方式自筹资金解决。

六、募集配套资金的使用及管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》，结合公司章程荣科科技制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施，主要包括募集资金专户储存制度；募集资金使用制度；募集资金投资项目变更制度；募集资金管理和监督制度。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。

第六章 本次交易对上市公司的影响

由于交易标的的资产评估、审计工作正在进行中，具体评估和财务数据尚未确定，以下分析均以标的资产的预估值及经初步审计的财务数据进行测算。

一、对上市公司主营业务的影响

本次交易前，荣科科技是东北区域内具有市场领先优势的重点行业应用系统与 IT 服务提供商。公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块，主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务；智能融合云业务板块，主要是依托于智能融合云平台与大数据云中心服务，为面向互联网+时代的教育、金融等关键行业客户提供全方位的智能化的融合云解决方案和服务。

本次收购的标的公司今创信息主要从事医疗信息化产品和商用智能屏应用系统的研发、设计、销售和技术服务，在医疗信息化领域均具备多年产业实践和经营管理的经验，拥有较强的技术储备、销售团队和项目资源，能够为客户提供医疗信息化服务。

本次交易完成后，今创信息将成为公司的全资子公司，其管理团队和业务体系不会发生重大变化。本次交易可完善上市公司医疗信息化产品种类并进一步拓展相关业务规模，从而丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力和股东回报。

二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，今创信息将成为上市公司的全资子公司。根据交易对方利润承诺，2018 年、2019 年和 2020 年可实现的归属于母公司股东的净利润分别不低 2,500 万元、3,000 万元和 3,600 万元。

本次交易将提高归属上市公司母公司所有者净利润，提高上市公司资产质量，改善公司财务状况，同时考虑到上市公司与标的公司在客户、技术、资源等方面的协同效应，本次交易有助于增强公司盈利能力和可持续经营能力，为上市

公司及全体股东带来良好的回报。

三、对上市公司股权结构的影响

本次交易前后上市公司股权结构的变化情况参见本预案“重大事项提示”的相关内容。本次交易不会导致本公司控制权变化，亦不会导致上市公司股权分布仍符合《上市规则》等规定股票上市条件。

四、对上市公司同业竞争和关联交易的影响

（一）对同业竞争的影响

本次交易完成后，本公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。上市公司与实际控制人之间不存在同业竞争。

为避免与上市公司之间的同业竞争，付艳杰和崔万涛已于荣科科技首次公开发行股票并上市前向荣科科技出具了《避免同业竞争的承诺函》，该等承诺长期有效。具体内容如下：

“本人为荣科科技共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人（包括其他关联企业，下同）目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。

1、不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：

（2）尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

（3）不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

3、如因本人违反本声明与承诺而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”

交易对方王功学、石超出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本人为了维护荣科科技及其他股东的合法权益，避免本人控制的企业与荣

科科技产生同业竞争，本人作出如下声明与承诺：

1、本次交易完成后五年内，本人将不从事、投资、经营或控制其他与今创信息主营业务相同或相竞争的公司或企业，包括但不限于独资或合资在中国开设业务与今创信息主营业务相同或相竞争的公司或企业，不在该类型公司、企业内担任董事、监事及高管职务或顾问，不从该类型公司、企业中领取任何直接或间接的现金或非现金的报酬。本人将对本人控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺；

2、本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用交易对方的身份谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益；

3、如本人违反本承诺，本人保证将赔偿荣科科技因此遭受或产生的任何损失。”

（二）对关联交易的影响

本次交易前，上述交易对方中的荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产业基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方，持有今创信息 10%股权。本次交易后，荣科科技将全部以支付现金方式购买上述交易对方持有今创信息股权。根据《股票上市规则》等有关规定，上述交易对方为上市公司关联方。

综上，本次交易构成关联交易。

为充分保护交易完成后上市公司的利益，规范可能存在的关联交易，上市公司实际控制人付艳杰、崔万涛出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“一、本次交易完成后，本人将尽全力避免本人及本人控制的其他公司和荣科科技及其控制的公司发生关联交易。

二、在不与法律、法规、规范性文件、荣科科技章程相抵触的前提下，若本人及本人控制的其他公司有与荣科科技及其控制的公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照法律、法规、规范性文件和荣科科技章程规定的程序进行，确保交易按公平、公开的市场原则进行，不通过与荣科科技及其控制的公司之间

的关联关系谋求特殊利益，也不会进行任何有损荣科科技及其他股东利益的关联交易。

三、本人保证不利用关联交易非法转移荣科科技的资金、利润，不利用关联交易损害荣科科技及其股东的利益。

四、本人将不会要求荣科科技给予本人及本人控制的其他公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。

五、如违反上述承诺，并因此给荣科科技造成经济损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。”

本次交易完成后，交易对方王功学、石超出具了《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“一、截至本承诺函出具日，本人与荣科科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、本次交易完成后，本人将尽全力避免本人及本人控制的其他公司和荣科科技及其控制的公司发生关联交易。

三、在不与法律、法规、规范性文件、荣科科技章程相抵触的前提下，若本人及本人控制的其他公司有与荣科科技及其控制的公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照法律、法规、规范性文件和荣科科技章程规定的程序进行，确保交易按公平、公开的市场原则进行，不通过与荣科科技及其控制的公司之间的关联关系谋求特殊利益，也不会进行任何有损荣科科技及其他股东利益的关联交易。

四、本人保证不利用关联交易非法转移荣科科技的资金、利润，不利用关联交易损害荣科科技及其股东的利益。

五、本人将不会要求荣科科技给予本人及本人控制的其他公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。

六、如违反上述承诺，并因此给荣科科技造成经济损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。”

徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）出具了《关于规范

关联交易的承诺函》，内容如下：

“一、本次交易完成后，本企业将尽全力避免本企业及本企业控制的其他公司和荣科科技及其控制的公司发生关联交易。

二、在不与法律、法规、规范性文件、荣科科技章程相抵触的前提下，若本企业及本企业控制的其他公司有与荣科科技及其控制的公司发生不可避免的关联交易，本企业将严格按照法律、法规、规范性文件和荣科科技章程规定的程序进行，确保交易按公平、公开的市场原则进行，不通过与荣科科技及其控制的公司之间的关联关系谋求特殊利益，也不会进行任何有损荣科科技及其他股东利益的关联交易。

三、本企业保证不利用关联交易非法转移荣科科技的资金、利润，不利用关联交易损害荣科科技及其股东的利益。

四、本企业将不会要求荣科科技给予本企业及本企业控制的其他公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。

五、如违反上述承诺，并因此给荣科科技造成经济损失的，本企业愿意承担相应的赔偿责任。”

五、对上市公司的其他影响

（一）对公司章程的影响

本次交易完成后，上市公司将根据发行股份结果修改公司章程的相关条款。除此之外，上市公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

（二）对高级管理人员的影响

截至本预案签署日，上市公司尚无对现任高级管理人员进行调整的计划。

（三）对上市公司治理的影响

在本次交易完成前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》，建立了相关的内部

控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，付艳杰、崔万涛仍系本公司实际控制人。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》等规章制度的建设与实施，维护公司及中小股东的利益。

第七章 本次交易的报批事项及风险提示

一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序

（一）已经获得的批准程序

1、2018 年 5 月 4 日，荣科融拓召开合伙人会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

2、2018 年 5 月 4 日，徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

3、2018 年 5 月 4 日，德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，一致同意将持有今创信息股权转让给荣科科技。

4、2018 年 5 月 4 日，今创信息召开临时股东会，同意今创信息各股东将持有今创信息股权转让给荣科科技。

5、2018 年 5 月 4 日，荣科科技召开第三届董事会第十三会议，审议通过《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的程序

截至本预案签署日，本次收购尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易相关审计、评估报告出具后，本公司再次召开董事会审议批准本次交易方案；

2、本公司股东大会审议通过本次交易相关事项；

3、中国证监会审核通过本次交易。

本次交易方案的实施以取得上市公司股东大会批准及中国证监会核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。

本次交易能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易的风险因素

投资者在评价本公司本次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑各项风险因素，具体参见本预案“重大风险提示”的相关内容。

第八章 其他重要事项

一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

截至本预案签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情况。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易增加关联方资金占用和关联方担保。

二、上市公司最近十二个月内重大资产交易

截至本预案签署日，在本次交易前 12 个月内，上市公司的发生重大资产交易情况如下：

经 2017 年 9 月 4 第三届董事会第七会议、2017 年 9 月 27 日第三届董事会第八次会议、2017 月 10 月 13 日上市公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，荣科科技以发行股份收及支付现金相结合的方式收购神州视翰 100%股权，并经中国证监会核准。2018 年 3 月 7 日，神州视翰股权交易已变更完成。

三、停牌日前六个月内买卖股票情况的核查

因筹划本次交易事项，荣科科技于 2018 年 2 月 5 日开始停牌，停牌后上市公司组织与本次交易相关的机构和人员对停牌前 6 个月内买卖荣科科技股票的情况进行了自查，并及时向深交所上报了内幕信息知情人名单。

自查人员范围包括：上市公司董事、监事和高级管理人员，上市公司控股股东；交易对方；相关中介机构及具体业务经办人员；其他知悉本次交易相关信息的人员；以及与前述自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、成年子女。

根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及交易各方和相关中介机构出具的自查报告，各自查主体在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，公司已根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立健全了较为完善的法人治理结构。本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，以保证公司运作更加符合本次交易完成后的实际情况。

（一）股东与股东大会

本次交易完成后，公司将继续根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东能够充分行使表决权。同时，公司将在合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，充分利用现代信息技术等手段，扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东的知情权和参与权。

（二）董事与董事会

公司董事会人数为 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事的选举、董事会的人数及人员构成、独立董事在董事会中的比例、董事会职权的行使、会议的召开等均符合相关法规的要求，公司各董事熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使股东权利及履行股东义务。

本次交易完成后，公司将进一步完善董事和董事会制度，确保董事会公正、科学、高效地进行决策；确保独立董事在职期间，能够依据法律法规要求履行相关职责，积极了解公司的各项运作情况，加强董事会的科学决策能力，促进公司良性发展，切实维护公司整体利益和中小股东利益。

（三）监事和监事会

公司监事会由 3 人组成。公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与监察职责，并对董事会提出相关建议和意见。

本次交易完成后，公司将进一步完善《监事会议事规则》，保障监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司以及全体股东的合法权益。

（四）关联交易决策规则与程序

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度、决策权限等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。

（五）信息披露和透明度

本次交易前，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东平等地享有获取信息的权利，维护其合法权益。为加强公司对内幕信息知情人的管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》。

本次交易完成后，公司将进一步完善《信息披露管理制度》，除按照强制性规定披露信息外，本公司保证主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等获得相关信息的机会。

（六）公司独立运作情况

1、资产独立性

目前，公司资产独立、产权明晰。本次交易的标的资产产权完整、清晰，不存在权属争议。本次交易完成后，公司的资产将继续保持良好的独立性及完整性。

2、人员独立性

公司的劳动、人事及工资管理完全独立。本次交易不涉及企业职工安排问题，即标的公司不会因本次重组事宜与原有职工解除劳动关系。本次交易完成后，公司人员的独立性仍将得到有效保障。

3、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立

账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或合并纳税的情形。本次交易完成后，公司将继续保持良好的财务独立性。

4、机构独立性

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的管理运作体系，独立行使经营管理权，不存在与控股股东合署办公或机构混同的情形。本次交易完成后，公司将继续保持机构独立。

5、业务独立性

公司具有独立自主地进行经营活动的权力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，面向市场独立经营

五、本次交易停牌前上市公司股票交易是否达到 128 号文标准

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）以及深交所有关规定的要求，本公司对公司股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：

因筹划发行股份购买资产事项，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：300290）股票自 2018 年 2 月 5 日起开始停牌。公司股票在停牌前最后一交易日（即 2018 年 2 月 2 日）收盘价格为 6.74 元/股，停牌前 21 个交易日（2017 年 12 月 28 日）收盘价格为 8.26 元/股，本次交易事项公告停牌前 20 个交易日内公司股票累计下跌幅度为 18.40%。同期创业板综指（399102.SZ）累计跌幅为 6.67%，Wind 信息技术指数（882008.WI）累计跌幅为 8.17%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到 128 号文第五条的相关 20%的标准，不存在异常波动的情况。

第九章 独立董事意见及独立财务顾问核查意见

一、独立董事意见

1、本次交易的相关议案在提交公司第三届董事会第十三次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。

2、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

3、本次交易之《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及公司就本次交易签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》、《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。

4、公司本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

5、本次交易的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所载的评估结果为基础交易协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。

6、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。

7、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，提高公司的资产、净资产规模、主营业务规模和抗风险能力，符合公司的发展战略，

有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

8、公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。交易程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

9、公司以配套募集的资金支付本次交易的现金对价有利于进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略，且本次募集资金的使用不存在与募集资金的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用 16,500 万元资金用于支付本次交易的现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设以及支付相关中介机构费用。

10、 公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

综上，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。

二、独立财务顾问对于本预案的核查意见

公司已聘请开源证券担任本次交易的独立财务顾问。按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《准则第 26 号》和《财务顾问管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本预案出具核查意见如下：

1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次交易所涉及的资产权属清晰，《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》生效后资产过户或者转移不存在法律障碍；

3、本次交易的定价方式和发行价格合理、公允，不存在损害上市公司股东利益的情形；

4、本次交易不影响荣科科技的上市地位，本次交易后可提高上市公司的资产质量、财务状况与盈利能力，符合上市公司及全体股东的利益。

鉴于荣科科技将在相关审计、评估完成后再次召开董事会审议本次交易方案，届时独立财务顾问将根据《重组办法》及相关业务准则，对本次交易出具独立财务顾问报告。

第十章 上市公司及全体董事声明

本公司及董事会全体成员保证《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组之标的资产的审计、评估等审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

全体董事签字：

付永全	齐　政	崔万田
冯　丽	尹春福	林木西
王　莉	吴凤君	李华才

荣科科技股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》之盖章页）

荣科科技股份有限公司

2018 年 5 月 4 日