

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-043

上海汉得信息技术股份有限公司
关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）
共同投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

2018年6月15日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康领先”）合计投资1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司认缴出资750万元，占合资公司注册资本的75%；卫康领先认缴出资250万元，占合资公司注册资本的25%。合资公司设立后，将专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

名称：宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：梁帅

注册资本：10万元

主要经营场所：宁波象保合作区航天大道99号12幢218室

经营范围：实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

卫康领先与公司无关联关系，此次共同对外投资不构成关联交易。

三、拟设立合资公司的基本情况

(一) **公司名称：**上海甄一信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

(二) **注册资本：**1000 万元人民币

(三) **合资各方的认缴出资及股权比例如下：**

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	750	75%	货币出资
卫康领先	250	25%	货币出资

(四) **注册地：**中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

(五) **经营范围：**网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件，电子商务，广告设计、制作、代理、发布。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

四、合资协议的主要内容

(一) 出资方式及出资比例

双方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中汉得信息以货币资金认缴出资 750 万元，占合资公司注册资本的 75%，卫康领先以货币资金认缴出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25%。各股东按约定及时足额缴纳各自所认缴的出资额，并依其所认缴的出资额享有权利、承担义务。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 股东会组成

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使职权。

(三) 董事会组成

合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推

荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届 3 年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。

（四）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

（五）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总理由卫康领先提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。

（六）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。

（七）合同生效条件及时间

合资协议于双方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。

五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响

（一）设立合资公司的目的

汉得信息目前拥有自主知识产权的医果 HRP (Hospital Resource Planning) 产品，服务涵盖医院的药品、高低值物资、设备、财务核算、成本分析、费用、预算、人事、薪酬、绩效管理、科研经费等核心运营管理业务场景，能为医院提供完整的 IT 运营管理解决方案。汉得信息与卫康领先联合投资创办合资公司，将依托于成熟的 HRP 产品，专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品，帮助医院管理财务核算、成本分析、药品物资等业务。

（二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

（三）设立合资公司对公司的影响

公司与卫康领先共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日