

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立子公司的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）拟出资在四川省成都市设立成电医星智慧医疗健康信息有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“项目公司”）。同时，为了更好地推进项目公司的建设，使其平等享受成都市、温江区制定的有关优惠政策，成电医星与成都海峡两岸科技产业开发园管委会友好协商，签订《成电医星智慧医疗健康信息有限公司项目投资协议》，以推进项目公司的落地。

根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，该事项尚须提交上市公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，成电医星本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体介绍

本次对外投资主体为上市公司控股子公司成电医星，上市公司持

有其 75.238%的股份。具体情况介绍如下：

公司名称：成都成电医星数字健康软件有限公司

成立日期：2006年7月13日

法定代表人：廖邦富

注册资本：1,050万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：915101077900312730

公司地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路11号5栋  
4号

经营范围：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、  
计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和  
办公用品及耗材、医疗器械（不含二、三类）、电子产品、五金交电。

### 三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：成电医星智慧医疗健康信息有限公司

（二）注册资本：人民币5,000万元

（三）公司类型：有限责任公司

（四）注册地址：四川省成都市

（五）股权结构：由上市公司董事会审议后确定。

（六）项目公司拟建设内容：智能医疗健康信息的软件产品的研发，包括：智慧医疗健康领域的软件智能化研发；医疗健康信息的大数据管理的产品的研发；智能化医养结合的养老、老年人群健康管理的软件和硬件的研发等领域。

以上信息均以上市公司董事会审议通过、并且工商管理部门最终核准登记的信息为准。

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

本次成电医星投资设立成电医星智慧医疗健康信息有限公司，将协同上市公司即将设立的智慧医疗产业研究院，进一步扩大和延伸公司智慧医疗产业链。项目公司成立后，将聚焦智慧医疗健康领域、智能化医养结合、医疗健康信息的大数据管理等领域的软件和硬件的研发，并依托上市公司及成电医星现有业务基础和平台资源，通过整合内部业务资源，推动医学、医疗、健康、医药的智能化和智慧化，实现公司大健康管理产业链的贯通。

#### **五、风险提示**

项目公司的设立尚需经上市公司董事会审批通过且取得当地工商等行政管理部门的批准，其自身的设立筹建、产品研发、业务拓展需要一定的时间周期，同时也与项目公司的建设发展进程密切相关。因此，本次投资在前期投入阶段可能会对公司财务及经营业绩产生一定影响，并且未来经营过程中亦面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。

随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年7月7日