

神州数码集团股份有限公司

关于出售参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“神州数码”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次资产出售不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“标的公司”）为公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）的参股公司，神码中国持有其 10.4979% 股权。近日，神码中国拟与国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“国寿”）签署协议，以人民币 209,957,757 元出售神码中国所持嘉和美康的全部股权。交易完成后，预计增加 2019 年投资收益 9,996 万元（最终数据以审计结果为准）。

二、交易对方的基本情况

公司名称：国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）

成立时间：2016 年 11 月 11 日

企业类型： 有限合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号三层 A237 室

执行事务合伙人：国寿成达（上海）健康医疗股权投资管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000MA1FL36F6G

经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。

主要股东：

序号	股东（合伙人）	持股比例
1	中国人寿保险股份有限公司	74.94%
2	中国人寿保险（集团）公司	16.65%
3	中国人寿财产保险股份有限公司	8.33%
4	国寿成达（上海）健康医疗股权投资管理有限公司	0.08%

公司与交易对方不存在关联关系，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。交易对方未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况

公司名称：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座507室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2006年3月3日

法定代表人：夏军

注册资本：10030.588万元

经营范围：生产医疗器械（以医疗器械生产企业许可证为准）；批发医疗器械（以医疗器械经营企业许可证为准）；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，应用服务；批发电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）

主要股东：

序号	股东	持股比例
1	夏军	24.6149%
2	弘云久康数据技术（北京）有限公司	15.0000%
3	神州数码（中国）有限公司	10.4979%
4	北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）	8.8344%

5	苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	8.5859%
---	------------------------	---------

公司持有参股公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

股权出售方：神州数码（中国）有限公司

股权购买方：国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）

神码中国将嘉和美康对应注册资本为人民币壹仟零伍拾贰万玖仟玖佰玖拾玖元整（RMB：10,529,999 元）的股份全部出售给国寿。为此，国寿应当向神码中国支付对价（包括全部税费）人民币贰亿零玖佰玖拾伍万柒仟柒佰伍拾柒元整（RMB：209,957,757 元）。

五、交易的目的是对公司的影响

神码中国本次出售参股公司股权，公司将进一步聚焦核心主营业务，符合上市公司发展战略。交易完成后，公司将实现一定的投资收益，符合包括中小投资者在内的全体股东利益。

六、备案文件

神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议
特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年七月三日