

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202107-047

华平信息技术股份有限公司 关于收购新益华部分股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第五届董事会第一次（临时）会议及第五届监事会第一次（临时）会议，分别审议通过了《关于收购新益华部分股权的议案》，同意公司以自有资金6,000万元购买河南园朗企业管理有限公司（以下简称“河南园朗”）持有的郑州新益华医学科技有限公司（以下简称“新益华”或“标的公司”、“目标公司”）20%的股权，加上公司之前持有的新益华36.856%的股权，公司累计将持有新益华56.856%的股权，其中公司将转让5.856%的股权于员工持股平台用作股权激励。如股权激励实施后，公司直接持有新益华51%的股权。具体内容详见公司于2021年6月29日披露的《关于收购新益华部分股权的公告》（公告编号：202106-046）。

为便于广大投资者充分了解公司本次收购新益华股权事项的合理性，公司现将本次交易的相关事项补充说明如下：

一、新益华业务情况

新益华业务主要集中在河南，在安徽、贵州、黑龙江等其他省份有少量业务。业务涵盖了医保、医疗、医药、公共卫生、综合管理、个人健康管理、大数据应用等领域，是专业的区域医疗卫生信息化整体解决方案供应商、全民智慧健康信息化整体解决方案供应商、医疗保障系统整体解决方案供应商。新益华利用“云计算、大数据、物联网、互联网移动”等先进技术，创新研发了智慧医保、智慧医疗、智慧健康全系列产品，服务于900家市级医院，3240家县级医院，4500家乡级卫生院，59000家村级卫生室和超过1000家卫生管理部门。主要产品如下：

（一）医保类产品

- 1、医保管理信息系统
- 2、医保智能审核与控费平台

（二）医疗健康类产品

- 1、基层医疗卫生服务云平台
- 2、省市县全民健康信息管理平台
- 3、医共体信息管理平台
- 4、临床路径系统、远程会诊平台、家庭医生签约平台、医疗移动支付

（三）综合医院类产品

新益华医院信息化管理系统，以居民健康为中心，开展线上+线下两大业务，通过智慧服务、智慧临床、智慧运营、智慧协同为医疗机构赋能，建设居民便捷、业务高效、管理精细、区域影响的未来医院。通过分级诊疗和医共体两大支撑体系为医疗集团赋能，实现资源整合、统一高效、互联互通、信息共享的区域卫生信息体系。

目前，新益华综合医院类客户共计57家。其中，三级医院7家，其中三级甲等医院2家，二级医院50家。客户分布于郑州市、濮阳市、周口市、开封市、南阳市等全省15个地市。

新益华根据医院的特色需要和服务内容，有针对性地提供满足医院个性化需求的信息化服务内容，提高医院服务质量及工作效率，降低医院运营成本，全面助力各级医院发展。

二、本次交易定价依据

（一）标的公司近三年财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日 /2020年度（经审计）	2019年12月31日 /2019年度（经审计）	2018年12月31日 /2018年度（经审计）
资产总额	136,155,125.20	130,767,092.51	115,274,750.20
负债总额	89,998,845.22	25,528,149.30	30,399,858.69
净资产	46,156,279.98	105,238,943.21	84,874,891.51
营业收入	106,841,449.14	104,856,014.40	89,658,887.25
利润总额	25,460,825.20	22,540,112.48	26,609,705.30
净利润	23,587,336.77	20,351,389.20	22,301,707.68

新益华2018年度经审计的营业收入为89,658,887.25元，净利润22,301,707.68元；2019年度经审计的营业收入为104,856,014.40元，净利润20,351,389.20元；2020年度经审计的营业收入为106,841,449.14元，净利润23,587,336.77元。2021年1-3月，未经审计的净利润为9,463,594.02元。新益华近年来整体收入较为稳定，盈利情况良好，在业务上与公司具有协同效应，本次

收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力。

（二）标的公司估值水平

本次交易拟以自有资金6,000万元收购新益华20%的股权，其中，为了激励员工，公司向员工持股平台转让所持有的新益华5.856%的股权，本次交易公司实际取得新益华14.144%的股权。本次交易以业绩评估作为定价参考依据。针对本次股权收购事宜，经各方确认，新益华作出如下承诺：

2021年、2022年、2023年目标公司及其子公司郑州新益华信息科技有限公司合并净利润(扣除非经常性损益)将不低于人民币2,594万元、2,853万元、及3,138万元。协议各方进一步确认，本条所述非经常性损益仅包括目标公司享有的财政补贴相关的政府补贴（不包括增值税即征即退收入）。即新益华2021年-2023年承诺的平均利润为2,861万元/年，本次对应的估值为人民币30,000万元。

（三）同行业可比公司情况

选取国内同类上市公司作为新益华可比公司，根据公开资料查询，其市盈率情况如下表：

序号	股票代码	简称	市盈率（倍）	市净率（倍）
1	002777	久远银海	29.03	4.24
2	300451	创业慧康	38.37	3.31
3	300168	万达信息	亏损	11.50
4	300253	卫宁健康	70.23	7.92
5	603960	麦迪科技	67.19	3.69
6	新益华		10.49	6.50

注：以上各上市公司数据来源2021年一季报。

根据同类可比上市公司数据，公司收购新益华对应的市盈率为10.49，市净率6.50，均在行业正常范围内，估值合理，具备公允性。

（四）与可比交易的对比分析

选取国内上市公司收购同类标的公司作为对比，根据公开资料查询，其估值情况如下表：

序号	上市公司	交易标的	净利润（万元）	标的估值（万元）
1	美年健康	西宁美年	600.99	4,960.00

2	国新健康	神州博瑞	5.08	35,955.96
3	润达医疗	瑞莱生物	3,826.00	117,900.00
4	荣科科技	米健信息	1,189.68	41,325.27
5	华平股份	新益华	2,358.73	30,000.00

本次交易选取国内上市公司收购同类标的公司进行对比,标的公司持续经营能力良好,具有一定的核心竞争力及市场开拓能力,未来盈利具有可预期性。结合可比交易标的的净利润及整体估值指标分析,本次交易标的公司估值合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

(四) 本次交易的意义

新益华主要面向医疗、医保等健康领域,提供软件咨询、规划、设计、研发、实施和运维的信息化整体服务,本次交易是公司积极整合优势资源,加强在移动医疗发展领域方面的投资布局、打造全方位的智慧医疗生态链体系的战略举措。本次交易完成后,新益华成为公司的控股子公司,纳入公司合并范围,为公司进一步增强业务规模提供支持。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021年7月2日