

证券简称：*ST万方

股票代码：000638

股票上市地点：深圳证券交易所

万方城镇投资发展股份有限公司

重大资产出售预案

重大资产出售交易对方	住址/通讯地址
易刚晓	成都市锦江区锦华路二段*号*栋*单元*楼*号
李鹏	成都市万象南路*号*-*

二〇二一年七月

上市公司声明

一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、截至本预案出具日，与本次交易相关的审计、评估、备考报表审阅工作尚未全部完成，将在相关工作完成后在重组报告中予以披露。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。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及摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

三、中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产出售事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

五、投资者在评价公司本次重大资产出售时，应认真考虑本预案及摘要内容、本预案及摘要同时披露的相关文件以及各项风险因素。投资者若对本预案及摘要存在任何疑问，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

本次出售的交易对方易刚晓、李鹏已出具承诺：

本人已向上市公司及为本次重大资产出售服务的中介机构提供了有关本次重大资产出售的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

在参与本次重大资产出售期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。

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，本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）。

目录

上市公司声明.....	1
交易对方声明.....	2
释义.....	4
重大事项提示.....	6
重大风险提示.....	18
第一节 本次交易的背景和目的.....	22
第二节 本次交易方案概述.....	24
第三节 上市公司基本情况.....	30
第四节 交易对方基本情况.....	40
第五节 交易标的基本情况.....	47
第六节 交易资产预估值情况.....	73
第七节 本次交易的报批事项与风险因素.....	74
第八节 其他重大事项.....	78
第九节 独立董事对本次交易的意见.....	83
第十节 上市公司声明.....	85

释义

在本预案中，除非文义另有所指，否则以下简称和术语具有以下含义：

公司、本公司、上市公司、万方发展、*ST万方	指	万方城镇投资发展股份有限公司
交易对方	指	易刚晓、李鹏
信通网易、标的公司	指	成都信通网易医疗科技发展有限公司
拟出售资产、标的资产	指	万方发展持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司55.30%股权
公司控股股东、万方源	指	北京万方源房地产开发有限公司
万方控股	指	公司间接控股股东，万方投资控股集团有限公司
义幻科技	指	成都义幻医疗科技有限公司
万方迈捷	指	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司，曾用名“乾安万达粮食收储有限公司”
铸鼎工大	指	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
香河东润	指	香河东润城市建设投资有限公司
万方百奥	指	吉林万方百奥生物科技有限公司
巨田证券	指	巨田证券有限责任公司
迅通畅达	指	北京迅通畅达通讯科技开发有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	万方发展出售信通网易55.30%股权的交易行为
本预案	指	《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售预案》
《资产出售协议》	指	万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议
评估基准日、审计基准日	指	2021年5月31日
最近两年及一期、报告期	指	2019年度、2020年度及2021年1-5月
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《准则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(2018年修订)》
《指引第3号》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号-重大资产重组》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意以下事项：

一、本次交易方案

万方发展拟以现金方式向易刚晓、李鹏出售上市公司持有的信通网易55.30%股权。

二、标的资产的初步作价情况

截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。以2021年5月31日为评估基准日，信通网易55.30%股权的预估值为1.67亿元。经交易各方协商，本次交易拟出售资产的初步作价金额为17,270.74万元，最终交易价格参考最终的评估值协商确定。

经交易各方同意，上市公司已聘请具备相关资质的评估机构对标的资产截止评估基准日的价值开展评估工作，并以其拟出具的评估报告中确定的评估值为参考依据，协商确定最终的交易价格。标的资产的资产评估结果及最终交易作价将在重组报告书中予以披露。

本公司提醒投资者关注，虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但因目前审计、评估工作尚未完成，故可能会导致出现标的资产的最终评估结果与预估值存在一定差异的情形。

三、本次交易预计构成重大资产重组

截至本预案出具日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的资产总额、资产净额预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、资产净额的比例分别超过50%，本次交易拟出售资产的营业收入预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末营业收入的比例超过50%，此外公司2021年4月出售义幻医疗40%股权，因此将

达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易对价均为现金，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。

四、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易为上市公司以现金方式出售所持标的公司股权，不涉及上市公司发行股份，也不涉及向上市公司实际控制人及其关联人购买资产，不会导致上市公司股权结构发生变化，也不存在导致上市公司控股股东、实际控制人变更的情形。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市情形。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司业务的影响

本次交易前，上市公司的主营业务为医疗信息化软件开发、军工以及粮食加工销售等相关业务。由于受疫情的冲击、国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，导致公司医疗信息化业务整体抗风险能力降低。

通过本次交易，上市公司将通过资产出售取得较为充裕的资金，优化资本结构，同时将剥离盈利能力较弱的医疗信息化业务，进一步聚焦在军工业务、农业产业以及生物制品等业务领域的发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化业务布局的重要措施，有利于增强公司持续发展能力。

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次重组完成后，上市公司现金规模将大幅提高，负债规模有所降低，资产负债率将下降，将有利于提高上市公司的抗风险能力和偿债能力，提高现金储备。

由于本次交易的备考报表审阅工作尚未完成，尚无法对本次交易后上市公司

财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本预案披露后尽快完成备考报表审阅工作，并再次召开董事会对相关事项做出决议，在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务指标的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构和控制权的影响

本次重组不涉及发行股份，对上市公司股权结构无影响，不会导致上市公司股权结构发生变更，不会导致上市公司出现股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

七、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已履行的决策程序

2021年6月30日，信通网易股东会决议，同意万方发展拟将其持有信通网易45.30%、10%的股权分别转让给李鹏、易刚晓，股东梁波放弃优先购买权。

2021年7月1日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了关于本次交易的相关议案，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了关于公司重大资产出售的独立董事意见。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

1、待标的资产相关评估、审计工作完成后，上市公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案及相关议案；

2、本次交易方案尚需获得上市公司股东大会审议批准；

3、深交所要求的其他程序（如需）。

上述审批事项为本次交易的前提条件，取得上述审批前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方做出的重要承诺

（一）上市公司及其董监高

承诺事项	承诺人	承诺主要内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明	万方发展	<p>“1、本公司依法设立并有效存续，不存在依据有关法律、行政法规或公司章程需要终止的情形。</p> <p>2、本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易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形。不存在《关于加强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情形。”</p>
关于拥有标的资产完整权利的承诺	万方发展	<p>“1、本公司保证已经依法对成都信通网易医疗科技发展有限公司履行了全部实缴出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；出资额缴纳情况符合现行有效的公司法的规定；本公司真实合法持有信通网易的股权，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在任何可能导致本公司作为信通网易股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。</p> <p>本公司依法取得该等股权的占有、使用、收益及处分权，截至本承诺函出具之日，万方发展持有成都信通网易医疗科技发展有限公司20%股权的收益权转让给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）（同步办理质押）、13.5%股权质押给北京慧茂商务咨询有限公司，除此之外，万方发展完整拥有该等股权的占有、使用、收益及处分权。</p> <p>天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）已出具文件确认万方发展偿还借款本金及利息后可以无条件回购该股权收益权并配合办理解除质押，北京慧茂商务咨询有限公司已出具文件确认万方发展偿还借款本金及利息后配合办理解除质押，本公司履行本次交易，将持有成都信通网易医疗科技发展有限公司股权过户或者转移给交易对手不存在任何法律障碍。</p> <p>2、截至本承诺出具日，本公司所持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司的股权为合法所有，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在委托持股、委托投票、信托持股、职工持股会、一致行动等类似安排或协议；除了万方发展持有信通网易13.5%的股权质押给北京慧茂商务咨询有限公司、万方发展持有信通网易20%的股权质押给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）之外，不存在其他质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>3、成都信通网易医疗科技发展有限公司不存在尚未了结或可能预见的诉讼、仲裁、行政处罚。</p> <p>4、本公司保证对因违反上述承诺所产生的法律问题或纠纷承担全部责任。”</p>
关于解除股权质押的声明与	万方发展	<p>“截至本承诺函出具之日，万方发展欠北京慧茂商务咨询有限公司的借款本金为3000万元，万方发展欠天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）的借</p>

<p>承诺函</p>		<p>款余额本金为570万元；</p> <p>万方发展持有信通网易13.5%的股权（即162万元出资额）质押给北京茂慧商务咨询有限公司，将持有信通网易20%的股权（即240万元出资额）质押给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）；万方发展将持有信通网易20%的股权（即240万元出资额）的收益权转让给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）。此外，万方发展持有信通网易的股权不存在其他质押、冻结等情况，也不存在其他收益权转让或权利负担；</p> <p>万方发展根据《万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议》办理相关股权工商过户登记手续之前，将解除与北京茂慧商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）的上述股权质押、从天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）处回购收益权。</p> <p>该质押及解除、收益权转让及回购不会影响本次重大资产出售交易，不会构成任何实质性障碍或风险。”</p>
<p>关于预案内容真实、准确、完整的承诺函</p>	<p>万方发展及全体董事、监事及高级管理人员</p>	<p>“一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>二、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。</p> <p>三、中国证监会、深交所对本次重大资产出售事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。</p> <p>四、如本次重大资产出售因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，全体董事、监事及高级管理人员将暂停与本公司相关的一切权益，包括但不限于领取薪酬、转让在公司拥有权益的股份等。</p> <p>五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。</p> <p>六、本承诺函自签字、盖章之日起生效。”</p>
<p>关于本次交易实施期间股份减持计划的承诺</p>	<p>万方发展及全体董事、监事及高级管理人员</p>	<p>“1、自本承诺函出具之日至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。</p> <p>2、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给万方发展或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>

（二）上市公司控股股东、间接控股股东及实际控制人

承诺事项	承诺人	承诺主要内容
<p>关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声</p>	<p>万方源、 万方控股、张晖</p>	<p>“1、本公司依法设立并有效存续，不存在依据有关法律、行政法规或公司章程需要终止的情形。</p> <p>2、本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董</p>

明		<p>事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易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形，不存在《关于加强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情形。”</p>
关于避免与万方城镇投资发展股份有限公司同业竞争声明与承诺	张晖、万方控股、万方源	<p>“（一）承诺履行情况声明</p> <p>张晖、万方控股、万方源曾不可撤销承诺：“上市公司发布收购信通网易的报告书之前，将北京万方云健科技有限公司、北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司委托给上市公司管理，由上市公司全权行使对上述三家公司的全部资产负债的经营权、管理权和决策权，委托期限直至上市公司取得上述三家公司的控股权为止。”</p> <p>截至本函出具之日：北京万方云健科技有限公司、北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司三家公司未实际开展业务，《委托管理协议书》于2020年10月31日到期后自动解除托管事项，与上市公司未发生同业竞争；同时，上市公司本次出售信通网易，出售之后上市公司主营业务变更，与北京万方云健科技有限公司、北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司三家公司不存在同业竞争。</p> <p>（二）上市公司主营业务</p> <p>本次重大资产重组之后，上市公司的主营业务为军工业务、农业产业以及生物制品业务，与张晖、万方控股、万方源及其控制的企业之间不存在同业竞争。</p> <p>（三）承诺</p> <p>为确保公司的持续经营及持续盈利能力，为从根本上避免和消除占用上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，作为上市公司的实际控制人、控股股东，万方控股、万方源及张晖不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、在上市公司将信通网易置出后，本人/本公司将不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>2、本人/本公司将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、如本人/本公司（包括本人/本公司现有或将来成立的子公司和其它受本人/本公司控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本公司将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本人/本公司保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。</p> <p>5、如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>特此声明与承诺。”</p>
关于维护本公司独立性的承诺	张晖、万方控股、万方源	<p>“（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本人/本公司所控制的企业中</p>

		<p>领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业之间相互独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司所控制的企业债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、不干预上市公司独立在银行开户，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不与上市公司共用银行账户。</p> <p>4、不干预上市公司作出独立的财务决策，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证上市公司在其他方面与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业保持独立。</p> <p>特此承诺。”</p>
<p>关于本次交易实施期间股份减持计划的承诺</p>	<p>张晖、万方控股、万方源</p>	<p>“1、自本承诺函出具之日至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给万方发展或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>
<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>张晖、万方控股、万方源</p>	<p>“1、在作为万方发展控股股东/实际控制人期间，本公司/本人将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及万方发展公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、在作为万方发展控股股东/实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业或其他与本公司/本人有关联关系的企业(除万方发展及其控制的企业外，以下统称关联企业)与万方发展之间将尽量减少关联交易，在进行确</p>

		<p>有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易及资金占用损害万方发展及其他股东的合法权益；本次交易前后均不会占用万方发展的资金，不存在万方发展对本公司/本人或关联企业的担保事项，保证万方发展与本公司/本人及关联企业之间不存在显失公平的关联交易；</p> <p>3、本承诺一经签署，即构成本公司/本人不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致万方发展或其他股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>
<p>关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函</p>	<p>张晖、万方控股、万方源</p>	<p>“一、本公司/本人已向上市公司及为本次重大资产出售服务的中介机构提供了有关本次重大资产出售的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产出售期间，本公司/本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、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，本公司/本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）。</p> <p>四、以上承诺是本公司/本人的真实意思表示，如违反上述承诺及声明，本公司/本人将愿意承担个别和连带的法律责任。”</p>

（三）交易对方作出的重要承诺

承诺事项	承诺人	承诺主要内容
<p>关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明</p>	<p>易刚晓 李鹏</p>	<p>“本人不存在因涉嫌本次重大资产出售相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强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情形。”</p>
<p>关于无违法违规及诚信状况的承诺函</p>	<p>易刚晓 李鹏</p>	<p>“1、本人最近五年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形；也不存在因违反法律、行政法规、规章受到其他重大行政处罚或者被追究刑事责任的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；</p> <p>2、本人最近五年诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形；</p> <p>3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦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；</p>

		4、以上承诺是本人的真实意思表示，本人同意对该等承诺承担法律责任。特此承诺！”
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	易刚晓 李鹏	<p>“一、本人已向上市公司及为本次重大资产出售服务的中介机构提供了有关本次重大资产出售的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产出售期间，本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、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，本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）。</p> <p>四、以上承诺是本人的真实意思表示，如违反上述承诺及声明，本人将愿意承担个别和连带的法律责任。特此承诺！”</p>
关于与上市公司之间不存在关联关系的声明	易刚晓 李鹏	<p>“1、本人，与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>2、本人没有向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。</p> <p>3、以上承诺是本人的真实意思表示，本人同意对该等承诺承担法律责任。”</p>

（四）标的公司作出的重要承诺

承诺事项	承诺人	承诺主要内容
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	信通 网易	<p>“一、本公司已向上市公司及为本次重大资产出售服务的中介机构提供了有关本次重大资产出售的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产出售期间，本公司在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、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，本公司在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）。</p> <p>四、以上承诺是本公司的真实意思表示，如违反上述承诺及声明，本公司将愿意承担个别和连带的法律责任。”</p>

（五）其他各方作出的重要承诺

承诺事项	承诺人	承诺主要内容
放弃优先购买权的承诺函	梁波	“本人作为成都信通网易医疗科技发展有限公司的股东，对万方城镇投资发展股份有限公司本次拟将其持有成都信通网易医疗科技发展有限公司10%、45.3%的股权分别转让给易刚晓、李鹏，本人梁波放弃优先购买权。”

九、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次董事会审议本次交易有关事项之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见

本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，本次交易完成后，上市公司主营业务集中在军工业务、农业产业以及生物制品领域，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，对公司及其全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，作为万方发展的控股股东，万方源承诺原则性同意本次交易。

（二）控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次董事会审议本次交易有关事项之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员于 2021 年 7 月 1 日出具书面承诺：自承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划；将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给万方发展或者其他投资者造成损失的，承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露的义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取

严格的保密措施，切实履行信息披露义务，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较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二） 严格履行相关程序

上市公司已聘请具备相关资质的会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时，公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。

（三） 网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次重组方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次重组方案的临时股东大会会议。上市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，就本次重组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。

（四） 其他保护投资者权益的措施

上市公司及本次重组交易对方已承诺保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担由此产生的法律责任。上市公司控股股东、实际控制人已经对保持上市公司独立性作出声明与承诺。

十一、 待补充披露的信息提示

截至本预案出具日，本次重组相关审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定。本次重组涉及标的资产最终财务数据、上市公司备考财务数据及评估结果将在经中国证监会和国务院有关主管部门备案会计师事务所、评估机构正式出具审计报告、审阅报告及评估报告后确定，相关审计、审阅、评估数据和交易价格将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

重大风险提示

投资者在评价上市公司本次重大资产出售事项时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能暂停、取消或终止的风险

上市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的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。

在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件，交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，交易双方均可能选择终止或部分终止本次交易。另外，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响，提请投资者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。

（二）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司经审阅的备考财务数据以重大资产重组报告书中披露内容为准。本预案引用的历史财务数据、预估值及备考财务数据可能存在与最终经审计的财务数据、评估报告以及经审计的备考财务数据产生差异的风险。

（三）本次交易的审批风险

上市公司董事会审议并通过了本次交易方案及相关事宜。本次交易尚需履行的决策和批准程序包括但不限于：取得上市公司董事会、股东大会对本次交易方案的批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间，均存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（四）本次交易价款无法及时、足额支付的风险

本次交易对价采用现金方式支付，交易双方已就本次交易价款的支付进度及违约条款进行了明确约定，但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时、足额支付的风险。

（五）标的资产尚未解除质押的风险

本次交易中，对于现已质押给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）和北京茂慧商务咨询有限公司的标的股权，上市公司承诺在办理相关标的企业股东变更登记前解除标的股权质押。本次交易分两次交割，对于第一次股权交割，万方发展向易刚晓和李鹏转让其持有20%股权未设质押；对于第二次股权交割，万方发展承诺在办理拟转让相关股权工商过户登记手续之前，解除与北京茂慧商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）的上述股权质押、回购收益权。质押权人北京茂慧商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）确认万方发展偿还相关债权的本金及利息后5个工作日内，配合办理相关解除手续。

若上市公司或质押权人延迟办理解除质押手续，本次交易存在标的资产股权质押不能解除而导致本次交易无法按时交割的风险。

二、上市公司的经营风险

（一）因出售资产而带来的业绩波动风险

本次交易完成后，上市公司将减轻经营负担、充实现金流、优化资产配置，更好地保护投资者利益。虽然公司战略调整立足于公司长远发展，符合公司长远利益，但不排除公司短期内业绩因该业务的出售而出现波动的可能，提醒投资者注意业绩波动风险。

（二）主营业务规模下降的风险

本次交易完成后，上市公司将出售医疗信息化软件开发与服务板块业务，主营业务变更为军工业务、农业产业以及生物制品业务。拟出售资产所涉及的营业收入占上市公司营业收入的比重较大，因此提请广大投资者注意主营业务经营规模下降带来的风险。

（三）资产出售不具有可持续性的风险

上市公司可能将通过本次交易获得资产出售收益，该收益不具可持续性，请投资者注意投资风险。

三、其他风险

（一）上市公司股票终止上市的风险

公司因2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《上市规则》第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司股票被实施退市风险警示。

根据《上市规则》第14.3.11规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。

（二）股票价格波动风险

股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、利率、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格可能偏离其价值。本次交易需要上市公司股东大会审议及资产交割需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的股价波动风险，提请投资者注意相关风险。

（三）不可抗力风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

第一节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）公司可持续经营能力相对较弱

本次交易前，公司的主营业务为医疗信息化软件开发、军工以及粮食加工销售等相关业务。由于受疫情的冲击、国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司经营风险凸显，抗风险能力相对较低。

（二）上市公司谋求战略转型

近年来，公司管理层及董事会认识到上市公司整体发展面临的挑战，重新审视战略方向。公司一方面正在沿着科技兴国的国家战略，在科技含量和技术壁垒较高的领域寻求新的发展机遇，加快公司在军工业务、农业产业以及生物制品领域的战略布局及后续产业化落地的发展需求，逐步剥离不符合战略规划资产，实现公司资产的进一步优化配置，全力做好新老主业过渡安排，稳步提升持续经营能力；另一方面对内部人员配置和管理结构进行重新梳理，努力提升公司经营管理水平和效率、规范公司治理，及时根据业务情况调整组织架构，控制各项费用。

（三）国家鼓励支持上市公司开展并购重组业务，提高上市公司质量

近年来，国务院、中国证监会及深交所先后出台《关于促进企业兼并重组的意见》、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、修订《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》等一系列政策和规章，鼓励并支持上市公司开展并购重组，促进国民经济发展，促进行业整合和产业升级，提升了并购重组市场化水平，充分发挥了并购重组在化解上市公司经营困境、优化资源配置和产业结构调整、提高上市公司质量等方面的积极作用。

二、本次交易目的

通过本次交易，上市公司将通过资产出售取得较为充裕的资金，优化资本结构，同时将剥离抗风险能力相对较弱的医疗信息化业务，进一步聚焦在军工业务、农业产业以及生物制品等主营业务领域的发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化业务布局的重要措施，有利于增强公司持续发展能力。

第二节 本次交易方案概述

一、交易对方

本次交易的交易对方为易刚晓、李鹏。

二、交易标的

本次重大资产出售的标的为万方发展持有的信通网易 55.30% 股权。

三、交易方式

万方发展拟以现金方式向易刚晓、李鹏出售上市公司持有的信通网易 55.30% 股权。

四、标的资产的初步作价情况

截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，信通网易 55.30% 股权的预估值为 1.67 亿元。经交易各方协商，本次交易拟出售资产的初步作价金额为 17,270.74 万元，最终交易价格参考最终的评估值协商确定。

经交易各方同意，上市公司已聘请具备相关资质的评估机构对标的资产截止评估基准日的价值出具正式的评估报告，并以评估报告确定的评估值为参考依据，协商确定最终的交易价格。标的资产的资产评估结果及最终交易作价将在重组报告中予以披露。

本公司提醒投资者关注，虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但因目前审计、评估工作尚未完成，故可能会导致出现标的资产的最终评估结果与预估值存在一定差异的情形。

五、本次交易构成重大资产重组

截至本预案出具日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的资产

估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的资产总额、资产净额预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、资产净额的比例分别超过 50%，本次交易拟出售资产的营业收入预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期营业收入的比例超过 50%，此外公司 2021 年 4 月出售义幻科技 40% 股权，因此将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易对价为现金支付，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。

六、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

七、本次交易不构成重组上市

本次交易为上市公司以现金方式出售所持标的公司股权，不涉及发行股份，也不涉及向上市公司实际控制人及其关联人购买资产，不会导致上市公司股权结构发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市情形。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司业务的影响

本次交易前，上市公司的主营业务为医疗信息化软件开发、军工以及粮食加工销售等相关业务。由于受疫情的冲击、国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，导致公司医疗信息化业务整体抗风险能力降低。

通过本次交易，上市公司将通过资产出售取得较为充裕的资金，优化资本结构，同时将剥离抗风险能力相对较弱的医疗信息化业务，进一步聚焦在军工业务、农业产业以及生物制品等业务领域的发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化

业务布局的重要措施，有利于增强公司持续发展能力。

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次重组完成后，上市公司现金规模将大幅提高，负债规模有所降低，资产负债率将下降，将有利于提高上市公司的抗风险能力和偿债能力，提高现金储备。

由于本次交易的备考报表审阅工作尚未完成，尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本预案披露后尽快完成备考报表审阅工作，并再次召开董事会对相关事项做出决议，在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务指标的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构和控制权的影响

本次重组不涉及发行股份，对上市公司股权结构无影响，不会导致上市公司股权结构发生变更，不会导致上市公司出现股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

九、本次交易签订的资产出售协议的主要内容

2021年7月1日，公司与易刚晓、李鹏签订了《资产出售协议》，主要内容如下：

1、协议签订主体

甲方：公司

乙方一：易刚晓

乙方二：李鹏

乙方：乙方一、乙方二合称“乙方”

2、本次资产出售的方案

2.1 甲方拟向乙方出售其持有信通网易55.3%的股权（对应注册资本663.6万元），乙方同意以现金方式购买。

2.1.1第一次股权交割：在本协议生效且乙方一将信通网易10%股权的转让款支付至以乙方一名义开立的甲方与乙方一共同管理的账户和乙方二将信通网易10%股权的转让款支付至以乙方二名义开立的甲方与乙方二共同管理的账户后10个工作日内，甲方将信通网易10%、10%股权分别转让给乙方一、乙方二并完成工商变更登记。

2.1.2第二次股权交割：在第一次股权交割完成后一个月内，乙方二将35.3%股权的转让款支付至以乙方二名义开立的甲方与乙方二共同管理的账户；乙方二将35.3%股权转让款支付至共同管理的账户后10个工作日内，甲方将剩余35.3%的股权转让给乙方二，并完成工商变更登记。

3、转让价格

本次交易信通网易55.3%股权的最终转让价格预估值交易对价初步为人民币17,270.74万元，其中：首次交易中，甲方拟出售信通网易10%股权给乙方一的转让价格预估值为人民币3,123.10万元；拟出售信通网易10%股权给乙方二的转让价格预估值为人民币3,123.10万元。第二次交易中，甲方拟出售信通网易35.3%股权给乙方二的转让价格预估值为人民币11,024.543万元。

4、转让价款的支付

4.1 各方同意，首次交易甲方所获现金对价由乙方按下列方式向甲方支付，具体如下：

4.1.1乙方一已于本协议签署前将交易价款人民币312.31万元支付至甲方指定账户，乙方一应付甲方的剩余转让价款预估值共计人民币2,810.79万元，在本协议生效后2个工作日内，乙方一应将剩余转让价款预估值人民币2,810.79万元一次性支付至以乙方一名义开立的共管账户内，由甲方、乙方一双方共管。

4.1.2 乙方二应付甲方的股权转让款预估值为人民币3,123.10万元，在本协议生效后2个工作日内，乙方二应一次性支付至以乙方二名义开立的共管账户内，由甲方、乙方二双方共管。

4.1.3乙方将4.1.1及4.1.2条款所述的股权转让款共计预估值人民币5,933.89万元付至甲方、乙方一、乙方二各方共管账户后2个工作日内，甲方、乙方共同至标的公司所属工商管理部门，办理将甲方持有信通网易20%股权分别过户登记至乙方一、乙方二名下的手续，并在完成股权工商变更登记的同时，乙方应将共管账户中的股权转让款预估值人民币5,933.89万元全部支付至甲方指定收款账户。

至此，第一次交割完成。

4.2 各方同意，第二次交易甲方所获现金对价由乙方二按下列方式向甲方支付，具体如下：

4.2.1第一次股权交割完成后一个月内，乙方二将35.3%股权的转让款预估值11,024.543万元支付至以乙方二名义开立的甲方与乙方二共同管理的账户。

4.2.2 乙方二将4.2.1条款所述的股权转让款共计人民币预估值11,024.543万元付至甲方、乙方二共管账户后2个工作日内，甲方、乙方二共同至标的公司所属工商管理部门，办理将甲方持有信通网易35.3%股权过户登记至乙方二名下的手续，并在完成股权工商变更登记的同时，乙方二应将共管账户中的股权转让款预估值人民币11,024.543万元全部支付至甲方指定收款账户。

至此，第二次交割完成。

5、标的资产交割

5.1 各方同意，第一次股权交割：首次交易的信通网易20%股权应在本协议生效后并且乙方将股权转让款项支付到甲方、乙方一、乙方二各方共管账户中的10个工作日内完成交割（最终以工商管理部门办理完成股权变更登记日期为准）；交割手续由乙方负责办理，甲方应就办理此次股权交割提供必要的协助。

5.2 甲方及乙方二同意，第二次股权交割：在第一次股权交割完成后的一个月内，乙方二将35.3%股权的转让款支付至以乙方二名义开立的甲方与乙方二共管账户10个工作日内完成交割（最终以工商管理部门办理完成股权变更登记日期为准）；交割手续由乙方负责办理，甲方应就办理此次股权交割提供必要的协助。

6、协议的生效与解除

6.1 本协议书自各方签署（自然人签字、法人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章）之日起成立，且同时满足以下全部条件后生效：

- （1）甲方召开董事会，审议批准与本次交易有关的所有事宜；
- （2）甲方召开股东大会通过决议批准本次交易有关的所有事宜；
- （3）本次交易获得法律法规所要求的深圳证券交易所的审核。

6.2 若因本条第6.1款下之协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效，协议任何一方不追究协议他方的法律责任，不就因本项目支付的中介费等任何费用或损失主张赔偿。

6.3 发生下列情况之一时，可解除协议：

- （1）因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方均有权解除本协议，但必须以书面形式通知对方；
- （2）经各方协商，以书面形式同意解除本协议。
- （3）甲方在本协议签署后超过四个月仍未完成本协议6.1条约义务导致本协议仍未生效的，乙方有权单方解除本协议。

第三节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况概况

企业名称	万方城镇投资发展股份有限公司
股票简称	*ST万方
曾用名	中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司、万方地产股份有限公司
曾用简称	中辽国际、*ST中辽、S*ST中辽、万方地产、万方发展
股票代码	000638.SZ
注册地址	吉林省白山市江源区江源大街30号
办公住所	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A
法定代表人	张晖
注册资本	309,400,000元
统一社会信用代码	91210000242666665H
主营业务	医疗信息化软件开发以及粮食加工、贸易等相关业务
经营范围	城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网投资；城市服务项目（学校、医院等）的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资；项目投资及投资的项目管理；医疗技术开发；数据处理和储存服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（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）
电话号码	010-64656161
传真号码	010-64656767
公司网址	http://www.vanfund.cn
电子邮箱	vanfund@vanfund.com.cn

二、公司设立及历史沿革

（一）公司设立及上市情况

公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，成立于1993年5月12日，是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发（1993）27号文”批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设立的定向募集股份有限公司。公司法定代表人为李瑞，住所为沈阳市和平区南四马路28号。公司经营范围为“主营国外工程和国

内外资工程承包、劳务输出、技术服务、承办对外经济援助项目；上述工程所需设备、材料出口及三类商品进出口。兼营海外企业项下的技术进出口。”根据辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发〔1993〕27号文”，公司注册资本为人民币12,540万元，其中国家股5,190万元，法人股4,850万元，内部职工股2,500万元。公司在辽宁省工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

1996年8月，经辽宁省人民政府《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司分立的批复》（辽政字〔1996〕133号文）的批准，公司以1996年6月30日为基准日实行派生分立，由原公司分立出中国辽宁国际合作有限责任公司，分立出的中国辽宁国际合作有限责任公司的股本由原公司部分国家股和全部法人股组成。分立后存续的本公司总股本为5,500万股，其中国家股3,000万股，内部职工股2,500万股。

经中国证券监督管理委员会“证监发字〔1996〕301号文”和“证监发字〔1996〕302号文”批准，同意公司向社会公开发行人民币普通股1,500万股，原内部职工股占用额度上市500万股，共使用额度2,000万股。公司于1996年11月12日至16日公开发行A股1,500万股，发行价8.38元，发行后总股本为7,000万股。1996年11月26日，公司1,500万股社会公众股连同内部职工股中的500万股在深交所上市交易。

首次公开发行后，公司股权结构如下表所示：

股份类别	股份数量（万股）	比例（%）
尚未流通股份	5,000.00	71.43
其中：国家股	3,000.00	42.86
内部职工股	2,000.00	28.57
已流通股份	2,000.00	28.57
其中：社会公众股	1,500.00	21.43
内部职工股	500.00	7.14
总股本	7,000.00	100.00

（二）公司历次股本变动情况

1997年5月5日，公司以1996年末总股本7,000万股为基数，每10股送3股，送股后股本增至9,100万股，其中流通股由2,000万股增加至2,600万股。公司1996年度股东大会第（97-04）号决议通过该利润分配方案。沈阳会计师事务所对公司注册资本进行了审验并出具了“沈会师股验字（1997）第0011号”验资报告。送股实施后，公司股权结构如下表所示：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
尚未流通股份	5,000.00	71.43	6,500.00	71.43
其中：国家股	3,000.00	42.86	3,900.00	42.86
内部职工股	2,000.00	28.57	2,600.00	28.57
已流通股份	2,000.00	28.57	2,600.00	28.57
其中：社会公众股	1,500.00	21.43	1,950.00	21.43
内部职工股	500.00	7.14	650.00	7.14
总股本	7,000.00	100.00	9,100.00	100.00

1997年5月27日，公司650万内部职工股上市交易，上市交易后的股权结构如下表所示：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
尚未流通股份	6,500.00	71.43	6,500.00	71.43
其中：国家股	3,900.00	42.86	3,900.00	42.86
内部职工股	2,600.00	28.57	2,600.00	28.57
已流通股份	2,600.00	28.57	2,600.00	28.57
其中：社会公众股	1,950.00	21.43	2,600.00	28.57
内部职工股	650.00	7.14	-	-
总股本	9,100.00	100.00	9,100.00	100.00

1997年7月31日，公司以9,100万股为基数，用资本公积每10股转增7股，转增后总股本增至15,470万股。其中流通股由2,600万股增至4,420万股。公司1997年度第一次临时股东大会第（97-07）号决议通过资本公积金转增股本的议案。沈阳会计师事务所对公司注册资本进行了审验并出具了“沈会师股验字（1997）第0015号”验资报告。实施后股权变更如下表所示：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
尚未流通股份	6,500.00	71.43	11,050.00	71.43
其中：国家股	3,900.00	42.86	6,630.00	42.86
内部职工股	2,600.00	28.57	4,420.00	28.57
已流通股份	2,600.00	28.57	4,420.00	28.57
其中：社会公众股	2,600.00	28.57	4,420.00	28.57
总股本	9,100.00	100.00	15,470.00	100.00

1999年9月5日，本公司原始发起人股东辽宁省国有资产管理局，将所持本公司6,630万股国家股（占总股本的42.86%）全部划转给辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司（以下简称“辽宁国际集团”）持有。中华人民共和国财政部以《关于变更中辽国际合作(集团)股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》同意上述划转。

1999年11月15日，公司4,420万股内部职工股上市交易，上市交易后的股权结构如下表所示：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
尚未流通股份	11,050.00	71.43	6,630.00	42.86
其中：国家股	6,630.00	42.86	6,630.00	42.86
内部职工股	4,420.00	28.57	-	-
已流通股份	4,420.00	28.57	8,840.00	57.14
其中：社会公众股	4,420.00	28.57	8,840.00	57.14
总股本	15,470.00	100.00	15,470.00	100.00

2003年8月，经辽宁省高级人民法院（2003）辽执一字第59号《民事裁定书》裁定并强制执行，辽宁国际集团所持6,630万股发起人国家股（占总股本的42.86%）过户至巨田证券名下。根据辽宁省国有资产监督管理委员会2005年2月28日《关于变更中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司非流通股股份性质的批复》，巨田投资持有的6,630万股股份性质变更为社会法人股。此时股权变更情况如下表所示：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
尚未流通股份	6,630.00	42.86	6,630.00	42.86
其中：国家股	6,630.00	42.86	-	-
社会法人股	-	-	6,630.00	42.86
已流通股份	8,840.00	57.14	8,840.00	57.14
其中：社会公众股	8,840.00	57.14	8,840.00	57.14
总股本	15,470.00	100.00	15,470.00	100.00

2006年3月9日，公司第一大股东巨田证券与万方源签订《股权转让协议》，拟将其持有的中辽国际的6,630万法人股以协议价810万元转让给万方源。

2008年9月26日，获得中国证监会《关于核准北京万方源房地产开发有限公司公告中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1149号），对万方源公告中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书无异议，同意豁免万方源因持有6,630万股中辽国际股份（占总股本的42.86%）而应履行的要约收购义务。

2008年10月23日，公司控股股东变更为万方源。股份性质变更为：限售流通股，限售期为自公司股票恢复上市之日起36个月。

2009年5月26日，公司收到深圳证券交易所《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股票恢复上市的决定》（深圳上[2009]42号），决定公司股票自2009年6月5日起恢复上市。2009年6月5日，万方地产发布了关于股票恢复上市的提示性公告。公司从2009年6月5日起正式更名为“万方地产股份有限公司”，证券简称变更为“万方地产”，证券代码不变。

由于公司股权分置改革方案于2008年11月10日实施完毕；根据《万方发展股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所下发的《股权分置改革工作备忘录第16号--解除限售》的规定，并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中作出的承诺情况，公司限售股份自2012年7月13日起可上市流通。解除限售的股份具体情况如下：

限售股持有人	持有限售股份数量 (万股)	本次可解除限售的股 份数量 (万股)	本次可解除限售的股份数 量占股份总数的比例
万方源	6,630.00	6,630.00	42.86%

限售股解禁后，公司股本结构如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(万)股)	比例 (%)	股数(万)股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-
境内一般法人股	6,630.00	42.86	-	-
二、无限售条件股份	8,840.00	57.14	15,470.00	100.00
人民币普通股	8,840.00	57.14	15,470.00	100.00
总股本	15,470.00	100.00	15,470.00	100.00

2013年3月27日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本金转增股本的议案》，公司以截至2012年12月31日总股本15,470万股为基数，每10股转增10股，共计转增15,470万股，转增后公司总股本为30,940万股。本次权益分派股权登记日为2013年4月9日，转增股本完成后，公司股本结构如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(万)股)	比例 (%)	股数(万)股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-
二、无限售条件股份	15,470.00	100.00	30,940.00	100.00
人民币普通股	15,470.00	100.00	30,940.00	100.00
总股本	15,470.00	100.00	30,940.00	100.00

2013年4月9日，公司发布关于变更公司全称、简称及经营范围的公告，公司名称变更为“万方城镇投资发展股份有限公司”，公司简称变更为“万方发展”，证券代码不变。公司经营范围变更为：城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网投资；城市服务项目的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资；项目投资及投资的项目管理。

三、股本结构和前十大股东情况

截至2021年5月31日，公司股本结构如下：

股份类型	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	1,240,950	0.40
无限售条件的流通股	308,159,050	99.60
合计	309,400,000	100.00

截至2021年5月31日，公司前十大股东及其持股情况如下：

股东名称	股份数量（股）	比例（%）
北京万方源房地产开发有限公司	116,600,000	37.69
庄尔燕	2,774,002	0.90
焦志萍	1,447,100	0.47
宋晔成	1,279,200	0.41
刘运华	1,264,273	0.41
王海滨	1,248,108	0.40
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,189,485	0.38
许家顺	1,100,000	0.36
虞辛	1,074,400	0.35
董俸江	978,800	0.32

四、万方发展最近六十个月的控制权变动情况

截至本预案签署日，公司总股本30,940万股，万方源持有本公司37.69%的股权，为本公司控股股东。张晖直接及间接控制万方源100.00%股权，为公司的实际控制人。最近六十个月，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

五、控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，控股股东万方源合计持有万方发展37.69%股份，为万方发展控股股东；张晖直接及间接控制万方源100.00%股权，为万方发展实际控制人。

（一）控股股东情况

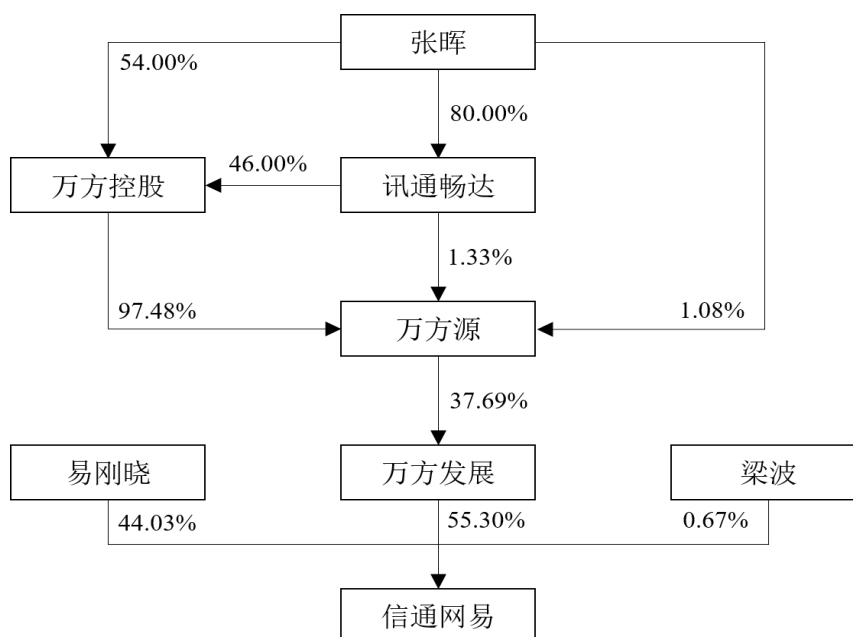
公司名称	北京万方源房地产开发有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座27层3101室
主要办公地	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座27层3101室
法定代表人	张晖
成立日期	2000年11月16日
统一社会信用代码	911100008017236638
注册资本	75,000万元
经营范围	房地产开发；销售自行开发后的商品房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）实际控制人情况

1、实际控制人概况

公司实际控制人为张晖先生，1974年3月出生，中国国籍，大学学历。现任万方投资控股集团有限公司董事长。1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理，1998年至2000年任北京迅通畅达通讯工程有限公司总经理，2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理，2001年至今任万方投资控股集团有限公司董事长，2008年11月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事长。

2、产权控制关系图



六、最近三年重大资产重组情况

最近三年，公司未发生重大资产重组事项。

七、万方发展主营业务情况

2019年度、2020年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力和疫情的冲击，市场竞争日益激烈，公司一方面积极寻求新的发展机遇，设立生物疫苗公司，开展粮食加工及销售相关业务；另一方面剥离不符合战略规划资产，实现公司资产的进一步优化配置。

报告期内，公司的主营业务为医疗信息化软件开发以及粮食加工、贸易等相关业务。

2019年度、2020年度，公司主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

名称	2020年度		2019年度	
	收入	比例	收入	比例
信息传输、软件和信息技术服务业	9,114.46	82.12%	11,481.52	99.25%
化工产品贸易	17.43	0.16%	86.81	0.75%

粮食贸易	1,811.01	16.31%	-	-
咨询服务	156.44	1.41%	-	-
合 计	11,099.33	100.00%	11,568.33	100.00%

本次重大资产重组，公司拟将信通网易出售，实施战略转型。

八、公司主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要情况

单位：万元

项目	2021年5月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计	66,326.84	50,741.66	52,827.58
负债总计	47,696.39	33,902.46	30,314.80
所有者权益合计	18,630.45	16,839.21	22,512.77
归属于母公司股东的所有者权益	11,999.14	10,962.05	15,073.32

（二）合并利润表主要情况

单位：万元

项目	2021年1-5月	2020年度	2019年度
营业收入	4,656.15	11,099.33	11,568.33
营业利润	732.73	-2,176.61	1,930.05
利润总额	733.07	-2,185.70	1,923.09
净利润	713.86	-2,040.75	1,614.60
归属于母公司所有者的净利润	1,037.09	-1,705.52	935.82

（三）合并现金流量表主要情况

单位：万元

项目	2021年1-5月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,244.82	-173.94	439.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,422.82	1,026.92	-28.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,065.77	268.86	-1,807.02
现金及现金等价物净增加额	-2,601.87	1,121.84	-1,397.38

第四节 交易对方基本情况

本次交易，上市公司拟将其持有的信通网易55.30%的股权转让给易刚晓和李鹏。

一、拟出售资产之——信通网易交易对方

(一) 易刚晓

1、基本情况

姓名	易刚晓	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	5101111968****423X		
住所	成都市武侯区致民路*号*楼*号		
通讯地址	成都市锦江区锦华路二段*号*栋*单元*楼*号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
信通网易	2003.01—至今	董事兼总经理	直接持股 44.03%
成都蓉嘉科技有限公司	2017.05—至今	执行董事兼总经理	直接持股 100%
北京信通网易医疗科技发展有限公司	2019.08—至今	执行董事兼经理	-
广州信通医疗科技发展有限公司	2019.06—至今	执行董事兼总经理	-
成都信通易健科技有限公司	2019.01—至今	执行董事兼总经理	-
成都信通易康科技有限公司	2019.01—至今	执行董事兼总经理	-
河南信通易健医疗科技有限公司	2019.11—至今	执行董事兼总经理	-
山东信通易健医疗科技有限公司	2019.11—至今	执行董事兼总经理	-

2、控制的下属企业情况

根据交易对方出具的说明，截至本预案出具日，易刚晓控制的企业及持股5%以上的关联企业情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	权益比例	主营业务
成都蓉嘉科技有限公司	50.00	100.00%	信息传输、软件和信息技术服务业

（二）李鹏

1、基本情况

姓名	李鹏	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	5101081977****0917		
住所	成都市万象南路*号*-*		
通讯地址	成都市万象南路*号*-*		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
四川爱莎健康管理有限公司	2007年5月至今	法定代表人、执行董事、总经理	直接持股100%
深圳知远科技创投中心（有限合伙）	2020年6月至今	普通合伙人	直接持股98.3%
四川坤承实业有限公司	2005年5月至今	执行董事兼总经理	直接持股70%
昆明市西山区爱莎贝尔美容店	2012年3月至今	个体经营者	直接持股100%
郫都区丽颜美容店	2010年4月至今	个体经营者	直接持股100%
万州区高笋塘爱莎贝尔美容院	2009年10月至今	个体经营者	直接持股100%
成都市武侯区爱莎日化商贸行	2005年7月至今	个体经营者	直接持股100%
南岸区爱莎贝尔商贸行	2012年9月至今	个体经营者	直接持股100%
双流区东升爱莎贝尔化妆品经营部	2000年4月至今	个体经营者	直接持股100%
绵阳城区爱莎贝尔美容院茂业店	2013年3月至今	个体经营者	直接持股100%
安宁爱莎贝尔美容店	2012年7月至今	个体经营者	直接持股100%
绵阳城区爱莎贝尔美容服务花园店	2013年4月至今	个体经营者	直接持股100%
邻水县爱莎健康馆	2012年5月至今	个体经营者	直接持股100%
昆明市盘龙区爱莎丽杰皮肤护理店	2012年7月至今	个体经营者	直接持股100%

成华区亮亮爱莎贝尔美容店	2010年11月至今	个体经营者	直接持股100%
宜宾市翠屏区爱莎贝尔美容美体院	2012年9月至今	个体经营者	直接持股100%
成都市青羊区心怡爱莎贝尔美容美体店	2009年4月至今	个体经营者	直接持股100%
顺庆区爱莎贝尔美容美体得益时代广场店	2010年2月至今	个体经营者	直接持股100%
武侯区高升桥东路爱莎贝尔美容院	2015年11月至今	个体经营者	直接持股100%
绵阳市涪城区适普健足浴店 (2019.3.27注销)	2019年4月至 2019年3月27日	个体经营者	直接持股100%
龙泉驿区龙泉街办月月美容院 (2019.3.20注销)	2012年12月至 2019年3月20日	个体经营者	直接持股100%
德阳开发区丽杰爱莎贝尔美容院 (2019.6.11注销)	2010年1月至 2019年6月11日	个体经营者	直接持股100%
成华区锋尚爱莎贝尔美容店 (2019.2.15注销)	2012年8月至 2019年2月15日	个体经营者	直接持股100%
乐山市中心城区爱莎贝尔美容嘉定中路店 (2020.4.8注销)	2012年6月至 2020年4月8日	个体经营者	直接持股100%
新都区新繁镇怡人美容店 (2019.5.10注销)	2012年12月至 2019年5月10日	个体经营者	直接持股100%
船山区爱莎贝尔美容嘉禾西路店 (2019.1.3注销)	2017年4月至 2019年1月3日	个体经营者	直接持股100%
青羊区魅力欣颜爱莎贝尔美容院 (2019.2.22注销)	2012年11月至 2019年2月22日	个体经营者	直接持股100%
绵阳城区爱莎贝尔美容院茂业百货店 (2019.3.28注销)	2009年9月至 2019年3月28日	个体经营者	直接持股100%
自贡市高新区容缘美容美体中心 (2019.3.4注销)	2010年9月至 2019年3月4日	个体经营者	直接持股100%
金牛区魅力新颜爱莎贝尔美容店 (2019.4.16注销)	2012年12月至 2019年4月16日	个体经营者	直接持股100%
江油市中坝镇私薇女人生活美容馆 (2019.6.19注销)	2012年8月至 2019年6月19日	个体经营者	直接持股100%
郫都区爱莎美容店 (2019.4.19注销)	2008年12月至 2019年4月19日	个体经营者	直接持股100%
成华区爱莎贝尔美容院万年场店 (2018.12.29注销)	2014年7月至 2018年12月29日	个体经营者	直接持股100%
威远县莎丽美容院 (2018.12.14注销)	2012年4月至 2018年12月14日	个体经营者	直接持股100%
彭山区爱莎贝尔美容院一分店 (2018.10.29注销)	2014年3月至 2018年10月29日	个体经营者	直接持股100%
郫都区爱莎美容店 (2019.4.19注销)	2008年12月至 2019年4月19日	个体经营者	直接持股100%

金堂淮口爱莎贝儿美容养生馆 (2019.7.9注销)	2012年9月至 2019年7月9日	个体经营者	直接持股100%
龙泉驿区龙泉街办丽杰美容院 (2019.3.20注销)	2010年8月至 2019年3月20日	个体经营者	直接持股100%
曲靖开发区爱莎贝儿美容店 (2019.3.1注销)	2013年1月至 2019年3月1日	个体经营者	直接持股100%
渝中区贝莎美容院 (2018.1.30注 销)	2011年1月至 2018年1月30日	个体经营者	直接持股100%
彭山区爱莎贝儿美容店 (2019.1.31 注销)	2012年5月至 2019年1月31日	个体经营者	直接持股100%
内江市中区爱莎之星美容院 (2019.1.23注销)	2012年7月至 2019年1月23日	个体经营者	直接持股100%
武侯区适普健浴足店 (2018.7.25注 销)	2014年8月至 2018年7月25日	个体经营者	直接持股100%
宜宾市翠屏区可莘美容院 (2018.7.25注销)	2013年5月至 2018年7月25日	个体经营者	直接持股100%
万州区太白路爱贝美容院 (2018.12.21注销)	2009年10月至 2018年12月21日	个体经营者	直接持股100%
青羊区怡心爱莎贝儿美容店 (2019.2.20注销)	2014年1月至 2019年2月20日	个体经营者	直接持股100%
广州市唯妍汇化妆品有限公司	2013年12月至今	监事	直接持股75%
成都聚美工坊科技有限公司	2018年2月至今	监事	直接持股70%
广州唯妍汇生物科技有限公司	2019年4月至今	监事	直接持股70%
北京信通德康医疗科技发展有限 公司	2020年7月至今	无	直接持股40%
石河子市长源科技股权投资合伙 企业 (有限合伙)	2017年6月至今	无	直接持股 12.81%
成都川联科装创业投资合伙企业 (有限合伙)	2016年1月至今	无	直接持股 12.24%
成都新濠天地娱乐有限公司 (2020.8.7注销)	2015年11月至 2020年8月7日	无	直接持股30%

2、控制的下属企业情况

根据交易对方出具的说明，截至本预案出具日，李鹏控股企业及持股5%以上的关联企业情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	权益比 例	主营业务
四川爱莎健康管理有限公司	3,000.00	100.00%	健康管理；美容服务； 企业管理服务
四川坤承实业有限公司	1,000.00	70.00%	房地产开发经营；建筑 工程

昆明市西山区爱莎贝尔美容店	-	100.00%	美容、足疗服务；化妆品销售
郫都区丽颜美容店	-	100.00%	美容、足疗服务
万州区高笋塘爱莎贝尔美容院	-	100.00%	美容、足浴服务
成都市武侯区爱莎日化商贸行	-	100.00%	日化用品（不含易燃、易爆物品）、批发、零售
南岸区爱莎贝尔商贸行	-	100.00%	批发、零售日用百货、化妆品、服装、五金、家电
双流区东升爱莎贝尔化妆品经营部	-	100.00%	销售化妆品、生活美容服务
安宁爱莎贝尔美容店	2.00	100.00%	美容服务、化妆品销售
绵阳城区爱莎贝尔美容服务花园店	-	100.00%	非手术性美容服务
邻水县爱莎健康馆	-	100.00%	生活美容、足浴、按摩
昆明市盘龙区爱莎丽杰皮肤护理店	-	100.00%	皮肤护理的服务、足浴服务
宜宾市翠屏区爱莎贝尔美容美体院	-	100.00%	足浴、保健按摩、美容、美体（非医疗性）服务
顺庆区爱莎贝尔美容美体得益时代广场店	-	100.00%	生活美容服务、足浴服务
武侯区高升桥东路爱莎贝尔美容院	-	100.00%	生活美容服务、足浴服务
广州市唯妍汇化妆品有限公司	100.00	75.00%	化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售
成都聚美工坊科技有限公司	163.69	70.00%	网络技术开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；文艺创作；广告设计、制作；化妆品及卫生用品销售
广州唯妍汇生物科技有限公司	100.00	70.00%	健康科学项目研究、开发；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造
北京信通德康医疗科技发展有限公司	100.00	40.00%	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务
深圳知远科技创投中心（有限合伙）	2,949.00	98.30%	投资兴办企业；投资咨询；创业投资；财务信息咨询；科技技术开发

			和推广
石河子市长源科技股权投资合伙企业(有限合伙)	12,000.00	12.81%	从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
成都川联科装创业投资合伙企业(有限合伙)	4,200.00	12.24%	创业投资、创业投资咨询

二、其他事项说明

(一) 本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系

截至本预案签署日,本次交易的交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系。

(二) 交易对方与上市公司的关联关系以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本预案签署日,交易对方与上市公司不存在关联关系,交易对方未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

(三) 交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

交易对方均已作出承诺与声明:“截至本预案签署日,本人最近五年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚,被中国证监会采取行政监管措施,或者受到证券交易所纪律处分的情形;也不存在因违反法律、行政法规、规章受到其他重大行政处罚或者被追究刑事责任的情形,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。”

通过登陆国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询,未发现交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

交易对方均已作出承诺与声明：“截至本预案签署日，本人最近五年诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。”

第五节 交易标的基本情况

一、基本情况

公司名称	成都信通网易医疗科技发展有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴四路166号1栋7层1号
主要办公地点	四川省成都市武侯区天府大道中段1366号天府软件园E区E8-1号11楼
法定代表人姓名	易刚晓
注册资本	1,200万元
成立日期	2003年10月28日
统一社会信用代码	915101077559507681
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；网络设备销售；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公服务；办公设备销售；办公用品销售；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；医疗设备租赁；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、历史沿革

（一）信通网易设立

2003年9月27日，成都市工商行政管理局核发“（成）名称预核私字2003第12173号”《企业名称预先核准通知书》。

2003年10月20日，经信通网易股东会审议通过：成都信通网易医疗科技发展有限公司章程及公司发展计划。

2003年10月20日，易刚晓、梁波、王蓉签订《成都信通网易医疗科技发展有限公司章程》，企业名称为成都信通网易医疗科技发展有限公司，注册资本金100万元人民币。

2003年10月22日，四川武达会计师事务所有限责任公司对信通网易（筹）注册资本实收情况进行审验并出具“川武会验[2003]248号”《验资报告》，审验：“截至2003年10月22日，贵公司（筹）已收到出资各方缴纳的注册资本合计人民币100万元，其中以货币出资14.4万元，以实物出资85.6万元。截至2003年10月22日尚未办妥实物资产转移手续。其中：易刚晓2003年10月21日投入实物资产（于2003年10月17日经四川武兴资产评估有限公司[2003]85号）作价656,293.62元，资产总额超出投入资本293.62元作为资本公积；王蓉2003年10月21日投入实物资产（于2003年10月22日经四川武兴资产评估有限公司[2003]87号）作价244,452.18元，资产总额超出投入资本44,452.18元作为资本公积。”

2003年10月29日，信通网易取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为5101072010642，公司名称为成都信通网易医疗科技发展有限公司，法定代表人为易刚晓，注册资本为人民币100万元，公司类型为有限责任公司，住所为成都市武侯区武青南路33号，公司的经营范围为：计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；批发、零售计算机原器件、医疗器械（不含二、三类）、普通机械、办公用品（不含彩色复印机）、机电产品（不含汽车）、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货；计算机技术、医疗技术咨询及技术服务。

信通网易设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
1	易刚晓	72.00	72.00	6.40	65.60	72.00%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
2	梁波	8.00	8.00	8.00		8.00%
3	王蓉	20.00	20.00		20.00	20.00%
合计		100.00	100.00			100.00%

(二) 股本演变

1、2003年增加注册资本

2003年11月25日，信通网易召开股东会并作出决议，同意将原注册资金100万元以货币形式增加至200万元；通过公司章程修正案。

2003年11月28日，四川兴诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川兴诚验[2003]第93号），截至2003年11月28日，信通网易已收到股东易刚晓缴纳的新增注册资本合计人民币100万元，均以货币形式出资。截至2003年11月28日，信通网易变更后的累计注册资本实收金额为200万元。

成都市工商行政管理局核准信通网易本次注册资本增加。

本次增加注册资本后，信通网易股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
1	易刚晓	172.00	172.00	106.40	65.60	86.00%
2	梁波	8.00	8.00	8.00		4.00%
3	王蓉	20.00	20.00		20.00	10.00%
合计		200.00	200.00			100.00%

2、2011年增加注册资本

2010年12月20日，信通网易召开股东会并作出决议，同意将注册资本、实收资本由200万元人民币增加至1200万元人民币，其中新增加的1000万元出资，由股东易刚晓以货币形式追加投入900万元，股东王蓉以货币形式追加投入100万元；通过公司章程修正案。

2010年12月23日，四川中一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川中会验（2010）第849号），截至2010年12月22日，信通网易已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1000万元，均以货币出资。变更后的累计注册资本、实收资本为人民币1200万元，累计实收资本占累计注册资本的100%。

成都市工商行政管理局核准信通网易本次注册资本增加。

本次增加注册资本后，信通网易股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
1	易刚晓	1,072.00	1,072.00	1,006.40	65.60	89.33%
2	梁波	8.00	8.00	8.00		0.67%
3	王蓉	120.00	120.00	100.00	20.00	10.00%
合计		1,200.00	1,200.00			100.00%

3、2015年股权转让

2015年7月29日，信通网易召开股东会并作出决议，同意王蓉将所持信通网易全部120万股股权（占注册资本10%）（其中货币100万元，实物20万元）以货币方式转让给易刚晓；通过公司章程修正案。

2015年7月29日，王蓉与易刚晓签订股权转让协议，王蓉将所持有的信通网易全部120万股股权（占注册资本的10%）转让给易刚晓。

成都市工商行政管理局核准信通网易本次股权转让。

本次股权转让后，信通网易股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
1	易刚晓	1,192.00	1,192.00	1,106.40	85.60	99.33%
2	梁波	8.00	8.00	8.00		0.67%
合计		1,200.00	1,200.00			100.00%

4、2017年股权转让

2017年7月20日，信通网易召开股东会并作出决议，同意股东易刚晓将其持有的信通网易720万股股权（占信通网易注册资本60%）转让给万方发展；公司类型变更为其他有限责任公司；同意修改信通网易公司章程。

2017年7月20日，易刚晓与万方发展签订股权转让协议，易刚晓将其持有的信通网易720万股股权（占信通网易注册资本60%）以18,738.60万元转让给万方发展。

成都市工商行政管理局核准信通网易本次股权转让。

本次股权转让后，信通网易股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式		持股比例
				现金	实物	
1	万方发展	720.00	720.00	720.00		60.00%
2	易刚晓	472.00	472.00	386.40	85.60	39.33%
3	梁波	8.00	8.00	8.00		0.67%
合计		1,200.00	1,200.00			100.00%

5、2018年股权转让

2018年12月3日，信通网易召开股东会并作出决议，同意股东万方发展将其持有的信通网易56.4万股股权（占注册资本4.70%）转让给易刚晓；同意修改公司章程。

2018年12月10日，万方发展与易刚晓签订股权转让协议，万方发展将其持有的信通网易56.4万股股权（占注册资本4.70%）以1,469.30万元转让给易刚晓。

成都市工商行政管理局核准信通网易本次股权转让。

本次股权转让后，信通网易股权结构情况如下：

单位：万元

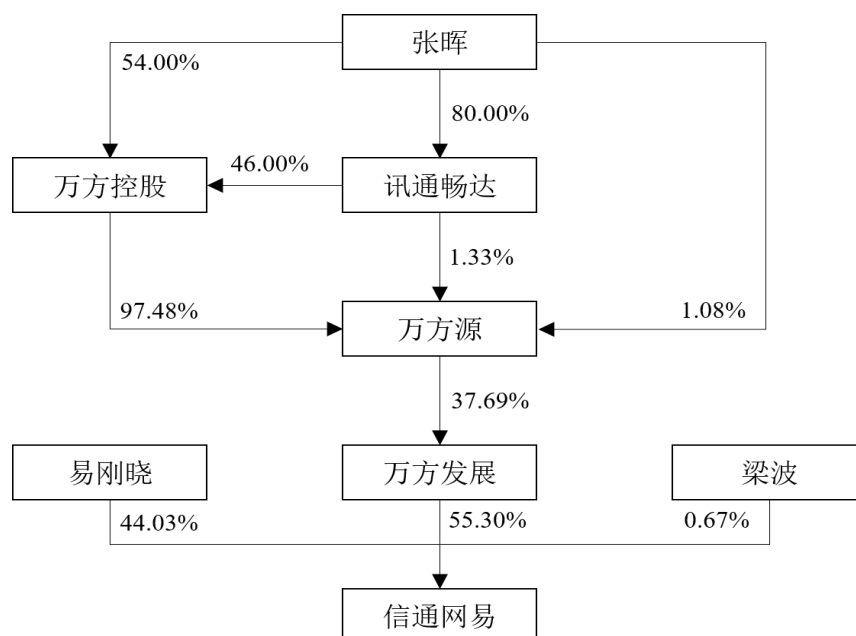
序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股
----	------	-------	-------	------	----

				现金	实物	比例
1	万方发展	663.60	663.60	663.60		55.30%
2	易刚晓	528.40	528.40	442.80	85.60	44.03%
3	梁波	8.00	8.00	8.00		0.67%
合计		1,200.00	1,200.00			100.00%

三、产权控制结构及组织架构

(一) 股权结构

截至本预案签署之日，信通网易的股权结构如下图所示：



(二) 控股股东、实际控制人

截至本预案签署日，信通网易控股股东为公司，实际控制人为张晖，其基本情况参见本预案“第三节 上市公司基本情况”。

(三) 公司章程中不存在障碍性内容或协议

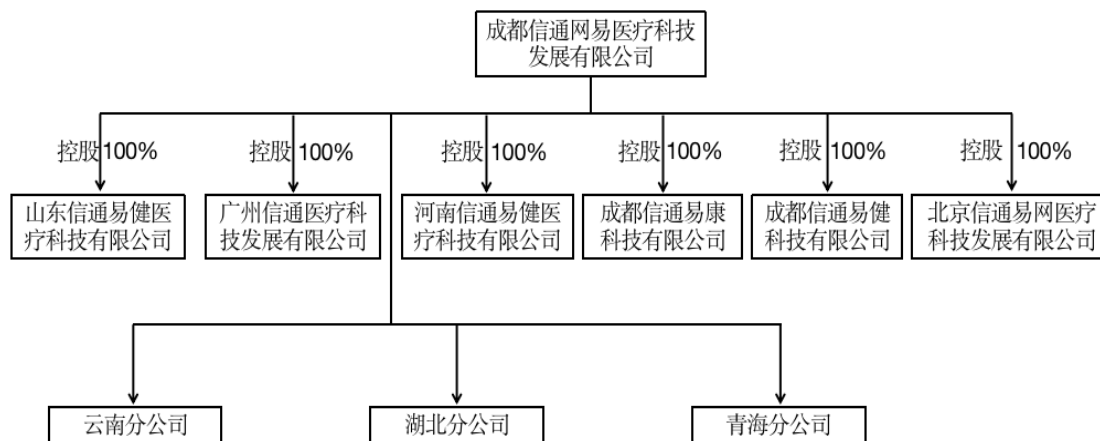
截至本预案签署日，信通网易现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生障碍的内容，亦不存在可能对本次交易产生障碍的相关投资协议。

(四) 关于是否存在影响独立性的协议或其他安排的说明

截至本预案签署日，信通网易不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

四、下属公司情况

截至本预案签署日，信通网易下属公司如下：



(一) 控股子公司基本情况

截至本预案出具日，信通网易的子公司情况如下：

序号	名称	商业登记证号码/ 统一社会信用代码	注册 资本	持股 比例	注册地址
1	山东信通易健医疗科技有限公司	91370100MA3R0KC161	1,000 万元	100%	中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼15层C区1501-B02室
2	广州信通医疗科技发展有限公司	91440101MA5CT5GK4U	1,000 万元	100%	广州市黄埔区科学大道48号2905房
3	河南信通易健医疗科技有限公司	91410105MA47NMY88B	1,000 万元	100%	郑州市金水区紫荆山路1号紫荆山百货5层557号
4	成都信通易康科技有限公司	91510115MA64PNJ36M	1,000 万元	100%	成都市温江区南江路208号2栋1001至1010号及1122号
5	成都信通易健科技有限公司	91510100MA64PQ7M37	1,000 万元	100%	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号成都银泰城17号楼6-10层
6	北京信通网易医疗科技发展有限公司	91110105MA01M69X1K	1,000 万元	100%	北京市朝阳区安立路78、80号08层801内803B室

(二) 分公司基本情况

1、云南分公司

公司名称	成都信通网易医疗科技发展有限公司云南分公司
类型	有限责任公司分公司
营业场所	云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 1 幢 20 层 2001 室
统一社会信用代码	91530112MA6MUR5079
负责人	易刚晓
成立日期	2017 年 11 月 28 日
经营范围	计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；批发、零售计算机原器件、卫生材料、通讯器材、普通机械、办公用品、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货；计算机技术、医疗技术咨询及技术服务（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、湖北分公司

公司名称	成都信通网易医疗科技发展有限公司湖北分公司
类型	其他有限责任公司分公司
营业场所	武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 36 层优客工场 B 区 BD78
统一社会信用代码	91420103MA4K2256XE
负责人	易刚晓
成立日期	2018 年 10 月 19 日
经营范围	计算机网络、医疗、计算机软硬件及配件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；医疗器械 I、II 类、卫生用品、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、办公用品、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货、计算机软硬件的批发兼零售（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）

3、青海分公司

公司名称	成都信通网易医疗科技发展有限公司青海分公司
类型	有限责任公司分公司
营业场所	西宁市城西区五四大街 45 号万通大厦 4 号楼 1084 室
统一社会信用代码	91630104564946192U

负责人	易刚晓
成立日期	2018年8月21日
经营范围	一般经营项目为公司承揽以下业务计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；批发、零售计算机原器件、卫生材料、通讯器材（不含无线电发射设备）、普通机械、办公用品（不含彩色复印机）、机电商品（不含汽车）、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货、计算机技术、医疗技术咨询及技术服务

五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况

（一）主要资产权属

1、固定资产概况

截至2021年5月31日，信通网易无土地及房产，电子设备类资产账面原值为346.50万元，账面净值为192.76万元。

2、租赁房产

信通网易及其子公司未拥有自有房产，其生产经营房产系通过租赁方式使用，具体情况如下：

序号	出租方	位置	面积(m ²)	租金(万元/月)	合同金额(万元)	合同期限
1	成都武侯高新技术产业发展股份有限公司	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴四路166号1栋7层1号	569.15	4.33 (首月免租金)	99.49	2020.12.1-2022.11.30
2	成都优客工场企业管理咨询有限公司	成都市高新区天府大道中段1366号2栋天府软件园E8座11层1至6号房	2,098.77	22.04 (第三年开始月租金递增)	1,290.07	2019.4.26-2023.11.25

3、主要无形资产

（1）软件著作权

信通网易主要软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	首次发表日期	登记号	登记批准日期	取得方式
1	重庆医科大学附属儿童医院、信通网易	体外循环智能临床管理系统 V1.0	未发表	2021SR0193619	2021/2/3	原始取得
2	信通网易	信通网易即时通讯系统[简称: stIM]V2.0	2019/11/30	2020SR1923158	2020/12/31	原始取得
3	信通网易	信通网易管理辅助决策支持系统[简称: stMDSS]V3.0	2020/7/22	2020SR1734284	2020/12/4	原始取得
4	信通网易	信通网易院内会诊管理系统[简称: stHCS]V1.0	2020/10/26	2020SR1734644	2020/12/4	原始取得
5	信通网易	信通网易分布式存储平台[简称: stDFS]V1.0	2020/6/30	2020SR1734886	2020/12/4	原始取得
6	信通网易	信通网易住院电子病历系统[简称: stIEM]V2.0	2020/7/10	2020SR1730891	2020/12/3	原始取得
7	信通网易	信通网易日间手术管理系统[简称: stDSM]V1.0	2020/6/24	2020SR1708051	2020/12/2	原始取得
8	信通网易	信通网易低值医用材料管理系统[简称: stLMM]V1.0	2019/12/1	2020SR1648182	2020/11/25	原始取得
9	信通网易	信通网易医共体云平台软件[简称: stMCCP]V1.0	2020/10/30	2020SR1648184	2020/11/25	原始取得
10	信通网易	信通网易易健康微信小程序软件[简称: 易健康微信小程序]V1.0	2020/8/19	2020SR1648183	2020/11/25	原始取得
11	信通网易	信通网易医技预约系统[简称: stMTR]V1.0	2020/4/7	2020SR1557626	2020/11/9	原始取得
12	信通网易	信通网易临床检验管理APP 软件[简称: 临床检验APP]V1.0	2019/12/18	2020SR1553996	2020/11/9	原始取得
13	聂滨、范智利、李德均、解学龙、刘志辉、侯光辉、宜宾市第二人民医院、信通网易	实验医学科教学管理软件 V1.0	未发表	2020SR1192917	2020/9/30	原始取得
14	聂滨、范智利、夏耀宗、胡孝彬、杨刚、陈心足、宜宾市第二人民医院、信通网易	基于实验室信息系统构建检验科管理指标体系软件 V1.0	未发表	2020SR1193160	2020/9/30	原始取得

15	信通网易	信通网易麻醉手术易管理系统[简称: 麻醉手术易管理]V1.0	2020/8/10	2020SR1160835	2020/9/25	原始取得
16	信通网易	信通网易分诊管理系统[简称: stTMS]V3.0	2019/8/19	2020SR0895958	2020/8/7	原始取得
17	信通网易	信通网易供货商管理系统[简称: stSCM]V1.0	2019/12/10	2020SR0895963	2020/8/7	原始取得
18	信通网易	信通网易电子病历质控系统[简称: 电子病历质控系统]V3.0	2020/6/24	2020SR0894519	2020/8/7	原始取得
19	信通网易	信通网易医院信息集成平台[简称: stHIP]V3.0	2020/6/5	2020SR0897563	2020/8/7	原始取得
20	信通网易	信通网易住院护士工作站系统[简称: stIPN]V3.0	2020/6/24	2020SR0895848	2020/8/7	原始取得
21	信通网易	信通网易康养融合信息平台[简称: stHPF]V1.0	2018/7/10	2020SR0897828	2020/8/7	原始取得
22	信通网易	信通网易住院医生工作站系统[简称: stIPD]V3.0	2020/6/24	2020SR0891899	2020/8/7	原始取得
23	信通网易	信通网易患者满意度调查系统[简称: stSSI]V1.0	2019/7/12	2020SR0896022	2020/8/7	原始取得
24	信通网易	信通网易门急诊收费系统[简称: stOPC]V3.0	2019/7/31	2020SR0897822	2020/8/7	原始取得
25	信通网易	信通网易移动应用管理云平台[简称: stMMP]V1.0	2017/7/1	2020SR0894617	2020/8/7	原始取得
26	信通网易	信通网易基于电子病历的云医院信息平台[简称: stCHIP]V3.0	2020/4/10	2020SR0897403	2020/8/7	原始取得
27	信通网易	信通网易电子病历全文检索系统[简称: stFTS]V3.0	2020/5/31	2020SR0779139	2020/7/16	原始取得
28	信通网易	信通网易麻醉复苏室管理系统[简称: stARS]V1.0	2018/12/18	2020SR0781309	2020/7/16	原始取得
29	信通网易	信通网易手术医护患协同系统[简称: stOCS]V1.0	2019/6/11	2020SR0779069	2020/7/16	原始取得
30	信通网易	信通网易手术麻醉主任工作站系统[简称: stODS]V1.0	2019/3/12	2020SR0779062	2020/7/16	原始取得
31	信通网易	信通网易院前急救 APP 软件[简称: 易急救 APP]V1.0	2019/4/19	2020SR0779238	2020/7/16	原始取得
32	信通网易	信通网易日常统计学评价系统[简称: stDSE]V1.0	2020/4/10	2020SR0775500	2020/7/15	原始取得

33	信通网易	信通网易内镜清洗消毒追溯系统[简称: stECT]V1.0	2019/11/30	2020SR0776023	2020/7/15	原始取得
34	信通网易	信通网易中医治未病健康信息平台[简称: stCDS]V1.0	2019/11/27	2020SR0694127	2020/6/30	原始取得
35	信通网易	信通网易护理服务管理平台[简称: stNSP]V1.0	2019/8/27	2020SR0696897	2020/6/30	原始取得
36	信通网易	信通网易护理服务 APP 软件[简称: 易服务 APP]V1.0	2019/8/27	2020SR0695780	2020/6/30	原始取得
37	信通网易	信通网易门急诊电子病历系统[简称: stOEM]V3.0	2019/7/31	2020SR0694111	2020/6/30	原始取得
38	信通网易	信通网易医疗机构合理用药指标统计系统[简称: stUDI]V1.0	2018/9/28	2020SR0694119	2020/6/30	原始取得
39	信通网易	信通网易临床科室耗材管理系统[简称: stDCS]V1.0	2018/8/9	2020SR0695700	2020/6/30	原始取得
40	信通网易	信通网易患者随访管理系统[简称: stPFU]V1.0	2018/10/9	2020SR0693957	2020/6/30	原始取得
41	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化麻醉风险评估 APP 软件[简称: A-RASA]V2.0	2019/12/31	2020SR0620308	2020/6/15	原始取得
42	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化术后随访系统[简称: Post-FSS]V1.0	2019/8/30	2020SR0620221	2020/6/15	原始取得
43	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化麻醉风险评估系统[简称: A-RASS]V2.0	2019/12/31	2020SR0620316	2020/6/15	原始取得
44	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化麻醉风险评估系统[简称: A-RASS]V1.0	2019/8/30	2020SR0620475	2020/6/15	原始取得
45	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	围术期结构化风险评估和预测系统[简称: Peri-RAPSS]V1.0	2019/8/30	2020SR0622028	2020/6/15	原始取得
46	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化麻醉风险评估 APP 软件[简称: A-RASA]V1.0	2019/8/30	2020SR0620324	2020/6/15	原始取得

47	信通网易、四川大学华西医院（四川省国际学院）	结构化术后随访系统 APP 软件[简称: Post-FSA]V1.0	2019/8/30	2020SR0620300	2020/6/15	原始取得
48	信通网易	信通网易手术智能排班系统[简称: stOIC]V1.0	2018/11/26	2020SR0619911	2020/6/12	原始取得
49	信通网易	信通网易临床检验报告智能审核系统[简称: stIRA]V3.0	2019/7/31	2020SR0525465	2020/5/28	原始取得
50	信通网易	信通网易临床实验室信息系统[简称: stLIS]V3.0	2019/11/18	2020SR0523604	2020/5/27	原始取得
51	信通网易、武永康	环境监测报警系统 1.0	未发表	2020SR0081599	2020/1/16	原始取得
52	信通网易	信通网易报表工具系统 V1.0	2017/11/27	2019SR1403519	2019/12/20	原始取得
53	信通网易	信通网易输液室管理系统 V1.0	2017/11/27	2019SR1403513	2019/12/20	原始取得
54	信通网易	信通网易抗菌药物分级管理系统 V1.0	2017/8/10	2019SR1390351	2019/12/18	原始取得
55	信通网易	信通网易系统维护系统 V1.0	2017/9/10	2019SR1390721	2019/12/18	原始取得
56	信通网易	信通网易教学管理平台 V1.0	2019/7/31	2019SR1360224	2019/12/12	原始取得
57	信通网易	信通网易医疗大数据分析平台[简称: 大数据分析平台]V1.0	2019/7/31	2019SR1360120	2019/12/12	原始取得
58	信通网易	信通网易公立医院绩效考核指标系统 V1.0	2019/10/10	2019SR1360152	2019/12/12	原始取得
59	信通网易	信通网易医保控费管理系统 V1.0	2019/6/15	2019SR1328850	2019/12/10	原始取得
60	信通网易	信通网易治未病管理系统 1.0	2018/11/9	2019SR1328844	2019/12/10	原始取得
61	信通网易	信通网易医嘱综合点评分析系统 V1.0	2019/10/30	2019SR1328847	2019/12/10	原始取得
62	信通网易	信通网易病人自助查询系统 V1.0	2017/9/20	2019SR1320342	2019/12/9	原始取得
63	信通网易	信通网易一卡通管理系统 V1.0	2018/9/20	2019SR1320352	2019/12/9	原始取得
64	信通网易	信通网易院长查询支持系统 V1.0	2017/3/29	2019SR1312376	2019/12/9	原始取得

65	信通网易	信通网易药品会计管理系统 V1.0	2017/3/29	2019SR1312356	2019/12/9	原始取得
66	信通网易	信通网易财务查询审核系统 V1.0	2017/6/20	2019SR1322089	2019/12/9	原始取得
67	信通网易	信通网易医技科室排队叫号系统 V1.0	2018/9/20	2019SR1292102	2019/12/5	原始取得
68	信通网易	信通网易住院入出转管理系统 V1.0	2018/6/20	2019SR1256497	2019/12/2	原始取得
69	信通网易	信通网易试剂管理系统[简称: RMS]V1.0	2018/12/31	2019SR1256918	2019/12/2	原始取得
70	信通网易	信通网易医院护理管理系统 V1.0	2019/9/30	2019SR1257462	2019/12/2	原始取得
71	信通网易	信通网易医务工作管理系统 V1.0	2019/9/30	2019SR1256927	2019/12/2	原始取得
72	信通网易	信通网易住院结算系统 V1.0	2018/4/8	2019SR1255536	2019/12/2	原始取得
73	信通网易	信通网易高值耗材管理系统 V1.0	2018/10/12	2019SR1257471	2019/12/2	原始取得
74	信通网易	信通网易即时通讯系统[简称: stIM]V1.0	2019/7/19	2019SR1138248	2019/11/11	原始取得
75	信通网易	信通网易重症监护临床信息系统[简称: stICU]V1.0	2019/4/30	2019SR0608890	2019/6/13	原始取得
76	信通网易、武永康	医疗设备报警监控系统 1.0	未发表	2019SR0569607	2019/6/4	原始取得
77	信通网易、成都西囡妇科医院有限公司	信通网易客服中心管理系统[简称: stCCS]V1.0	2017/9/23	2018SR1089998	2018/12/28	原始取得
78	信通网易、成都西囡妇科医院有限公司	信通网易人类辅助生殖信息系统[简称: stIVF]V1.0	2017/7/15	2018SR1089991	2018/12/28	原始取得
79	信通网易	信通网易养老管理信息系统[简称: 养老管理系统]V1.0	2018/8/8	2018SR912048	2018/11/15	原始取得
80	信通网易	信通网易易健康微信平台[简称: 易健康微信]V1.0	2018/7/27	2018SR912546	2018/11/15	原始取得
81	信通网易	信通网易远程探视管理系统[简称: 远程探视]V1.0	2018/7/27	2018SR909693	2018/11/14	原始取得
82	信通网易	信通网易临床护理信息综合发布系统[简称: 护理电子白板]V1.0	2018/7/30	2018SR909699	2018/11/14	原始取得

83	信通网易	信通网易电子健康卡管理信息系统 V1.0	2017/10/20	2018SR876102	2018/11/1	原始取得
84	信通网易	信通网易医院感染智能管理系统[简称: xtHIIS]1.0	2018/7/6	2018SR768507	2018/9/20	原始取得
85	信通网易	信通网易消毒供应室追溯管理系统[简称: xtDSTS]1.0	2018/6/29	2018SR766280	2018/9/20	原始取得
86	信通网易	信通网易中医健康养生平台软件[简称: xtCMHP]1.0	2018/6/29	2018SR763262	2018/9/19	原始取得
87	信通网易	家庭医生签约服务管理平台[简称: 家庭医生签约平台]V1.0	2018/3/29	2018SR636639	2018/8/9	原始取得
88	信通网易	信通网易移动体检管理系统[简称: XT-mPEIS]V1.0	2018/5/2	2018SR509106	2018/7/3	原始取得
89	信通网易	信通网易术前患者自评 App 软件 V1.0	2017/4/10	2018SR371244	2018/5/23	原始取得
90	信通网易	信通网易术前访视 App 软件 V1.0	2017/4/10	2018SR371489	2018/5/23	原始取得
91	信通网易	信通网易手术麻醉考试管理系统[简称: XT-AEMS]V1.0	2017/4/10	2018SR345082	2018/5/16	原始取得
92	信通网易	信通网易手术麻醉科务管理系统[简称: XT-ADMS]V1.0	2017/4/10	2018SR345096	2018/5/16	原始取得
93	信通网易	信通网易手术分级授权管理系统[简称: XT_OHAS]V1.0	2017/4/10	2018SR347196	2018/5/16	原始取得
94	信通网易	信通网易手术麻醉培训管理系统[简称: XT-ATMS]V1.0	2017/4/10	2018SR345087	2018/5/16	原始取得
95	信通网易	信通网易手术间管理系统[简称: XT-ORMS]V1.0	2017/4/10	2018SR339842	2018/5/15	原始取得
96	信通网易	信通网易手术麻醉费用管理系统[简称: XT-ACMS]V1.0	2017/4/10	2018SR337413	2018/5/15	原始取得
97	信通网易	信通网易手术麻醉医生工作量管理系统[简称: XT-AWSS]V1.0	2017/4/10	2018SR337403	2018/5/15	原始取得
98	信通网易	信通网易手术麻醉镇痛泵管理系统[简称: 信通网易镇痛泵管理系统]V1.0	2017/4/7	2018SR310802	2018/5/7	原始取得

99	信通网易	信通网易手术麻醉医生工作站系统[简称: 信通网易手麻医生工作站]V1.0	2017/4/7	2018SR307969	2018/5/7	原始取得
100	信通网易	医学影像信息管理系统[简称: XT-PACS]V2.0	2017/9/26	2017SR656651	2017/11/30	原始取得
101	信通网易	信通网易不良事件报告管理系统 V1.0	2017/9/18	2017SR656587	2017/11/30	原始取得
102	信通网易	信通网易统一通信平台系统 V1.0	2017/5/30	2017SR488571	2017/9/5	原始取得
103	信通网易	信通网易医院绩效管理系统 V1.0	2017/6/30	2017SR489111	2017/9/5	原始取得
104	信通网易	居民健康卡综合管理信息平台软件 V1.0	2015/10/13	2017SR106832	2017/4/10	原始取得
105	信通网易	信通网易 DRGS 质量监测与分析系统[简称: 信通 DRGS 系统]V1.0	2016/11/22	2017SR105665	2017/4/7	原始取得
106	信通网易	信通网易办公自动化 IOS APP 软件[简称: 易办公 APP]V1.0	2016/9/7	2016SR345826	2016/11/29	原始取得
107	信通网易	信通网易办公自动化 Android APP 软件[简称: 易办公 APP]V1.0	2016/9/7	2016SR326169	2016/11/10	原始取得
108	信通网易	信通网易预防保健管理系统[简称: 预防保健管理系统]V1.0	2015/3/31	2016SR310869	2016/10/28	原始取得
109	信通网易	信通网易易医生 IOS APP 软件[简称: 易医生 APP]V1.0	2016/3/30	2016SR235722	2016/8/26	原始取得
110	信通网易	信通网易易医生 Android APP 软件[简称: 易医生 APP]V1.0	2016/3/30	2016SR235717	2016/8/26	原始取得
111	信通网易	信通网易易护士 Android APP 软件[简称: 易护士 APP]V1.0	2016/6/1	2016SR208133	2016/8/8	原始取得
112	信通网易	信通网易易护士 IOS APP 软件[简称: 易护士 APP]V1.0	2016/6/1	2016SR209818	2016/8/8	原始取得
113	信通网易	信通网易体检管理系统[简称: 信通网易体检系统]V1.0	2014/3/28	2016SR201179	2016/8/2	原始取得

114	信通网易	区域临床检验信息系统软件[简称: 区域临床检验系统]V1.0	2015/3/25	2016SR043078	2016/3/3	原始取得
115	信通网易	基于电子病历的区域协同医疗服务信息系统软件[简称: 区域协同医疗服务信息系统软件]V1.0	2015/6/15	2016SR042985	2016/3/3	原始取得
116	信通网易	信通网易易健康软件[简称: 信通网易易健康]V1.0	2015/8/20	2015SR242924	2015/12/3	原始取得
117	信通网易	信通网易高原缺血性脑卒中规范化诊疗信息网络平台软件[简称: 信通网易脑卒中平台]V1.0	2014/12/16	2015SR241604	2015/12/3	原始取得
118	信通网易	信通网易双向转诊系统平台软件[简称: 信通网易双向转诊系统]V1.0	2014/6/27	2015SR241499	2015/12/3	原始取得
119	信通网易	信通网易院感微生物监测管理系统软件[简称: 信通网易院感微生物监测系统]V1.0	2014/9/29	2015SR241612	2015/12/3	原始取得
120	信通网易	信通网易物资管理系统[简称: 信通网易物质系统]V1.0	2012/1/8	2013SR106420	2013/10/9	原始取得
121	信通网易	信通网易输血管理系统[简称: 信通网易输血系统]V1.0	2012/7/6	2013SR106393	2013/10/9	原始取得
122	信通网易	信通网易设备管理系统[简称: 信通网易设备系统]V1.0	2013/5/10	2013SR106257	2013/10/9	原始取得
123	信通网易	信通网易药库管理系统[简称: 信通网易药库系统]V1.0	2013/2/6	2013SR106600	2013/10/9	原始取得
124	信通网易	信通网易药房管理系统[简称: 信通网易药房系统]V1.0	2013/3/25	2013SR106491	2013/10/9	原始取得
125	信通网易	信通网易病案管理系统[简称: 信通网易病案系统]V1.0	2012/1/10	2013SR099352	2013/9/12	原始取得
126	信通网易	信通网易医院信息集成平台[简称: 信通网易HIIP]1.0	2012/3/18	2013SR099012	2013/9/11	原始取得

127	信通网易	信通网易手术麻醉管理系统[简称: 信通网易手麻系统]V1.0	2011/4/16	2013SR098927	2013/9/11	原始取得
128	信通网易	信通网易移动查房医生工作站管理系统[简称: 信通网易移动查房医生工作站]V1.0	2013/5/16	2013SR099117	2013/9/11	原始取得
129	信通网易	信通网易临床路径管理系统[简称: 信通网易临床路径系统]V1.0	2011/6/6	2013SR097555	2013/9/9	原始取得
130	信通网易	信通网易区域医疗卫生信息平台[简称: 信通网易RHIP]1.0	2011/4/19	2013SR097370	2013/9/9	原始取得
131	信通网易	信通网易临床检验管理系统[简称: 信通网易临床检验系统]1.0	2011/10/10	2013SR097366	2013/9/9	原始取得
132	信通网易	信通网易医院远程会诊管理系统[简称: 信通远程会诊]V1.0	2010/12/18	2011SR065187	2011/9/9	原始取得
133	信通网易	信通医院门诊就诊卡管理系统[简称: 信通门诊就诊卡系统]V1.0	2009/8/10	2011SR040824	2011/6/27	原始取得
134	信通网易	信通门诊报号管理系统[简称: 信通门诊报号]V1.0	2009/12/1	2011SR000063	2011/1/4	原始取得
135	信通网易	信通门诊挂号收费管理系统[简称: 信通门诊挂号]V1.0	2009/10/20	2011SR000062	2011/1/4	原始取得
136	信通网易	信通医院控制感染管理系统[简称: 信通控制感染]V1.0	2009/6/8	2010SR040169	2010/8/9	原始取得
137	信通网易	信通门诊医生工作站管理系统[简称: 信通门诊医生]V1.0	2009/6/18	2010SR039710	2010/8/6	原始取得
138	信通网易	信通区域医疗信息管理系统 [简称: 信通区域医疗系统]V1.0	2009/5/18	2010SR010427	2010/3/9	原始取得
139	信通网易	信通住院医生工作站管理系统 [简称: 信通住院医生]V1.0	2004/8/10	2009SR024023	2009/6/20	原始取得
140	信通网易	信通用药安全及药物咨询管理系统 V1.0[简称: 信通药物咨询]	2006/8/1	2009SR10784	2009/3/23	原始取得

141	信通网易	信通医院电子病历质量监控管理系统 V1.0[简称: 电子病历质量监控]	2008/10/10	2009SR10782	2009/3/23	原始取得
142	信通网易	信通医院全成本核算经济管理系统 V1.0[简称: 信通CBCS]	2007/3/2	2009SR10783	2009/3/23	原始取得
143	信通网易	信通医院办公自动化管理系统[简称: 办公自动化]V1.0	2007/1/19	2008SR32156	2008/12/5	原始取得
144	信通网易	信通医疗影像存储与传输系统[简称: 信通 PACS] V1.0	2007/1/15	2008SR25218	2008/10/16	原始取得
145	信通网易	信通住院护士工作站管理系统[简称: 信通住院护士]V1.0	2004/8/10	2008SR18126	2008/9/4	原始取得
146	信通网易	信通医院物流管理系统[简称: 信通物流]V1.0	2008/5/1	2008SR18127	2008/9/4	原始取得
147	信通网易	信通体检报告管理系统 V1.0	2007/1/6	2008SR05459	2008/3/14	原始取得
148	信通网易	信通放射诊断文字报告管理系统 V1.0	2007/1/2	2008SR05458	2008/3/14	原始取得
149	信通网易	信通医院实验室信息管理系统[简称: 信通 LIS 系统] V1.0	2006/10/16	2007SR18608	2007/11/26	原始取得
150	信通网易	信通结构化电子病历管理系统[简称: 信通电子病历]V1.0	2006/6/16	2007SR03171	2007/3/1	原始取得
151	信通网易	信通网易医院信息管理系统[简称: 信通网易 2003] V1.0	2004/1/1	2004SR02176	2004/3/11	原始取得
152	四川大学华西医院、信通网易、武永康	显微图片检测管理系统 1.0	未发表	2018SR768298	2018/9/20	原始取得

(2) 商标

截至本预案签署日, 信通网易拥有 4 项注册商标, 已取得《商标注册登记证》, 具体如下:

序号	类别	注册号	商标	有效期至	取得方式
1	44	23572579	信通网易	2018/03/28 至 2028/03/27	商标注册

2	10	23572093	信通网易	2018/03/28 至 2028/03/27	商标注册
3	35	23571854	信通网易	2018/04/14 至 2028/04/13	商标注册
4	9	23571787	信通网易	2018/04/07 至 2028/04/06	商标注册

(3) 专利

截至本预案签署日，信通网易拥有 1 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	类别	专利号	专利申请日	专利授权日
1	标本自动转运管理系统	实用新型	ZL201520169910.2	2015/3/25	2015/9/9

(4) 域名

截至本预案签署日，标的公司信通网易拥有的域名情况如下：

序号	域名	域名注册人	注册时间	到期时间
1	cdxt.cn	梁波	2006/7/24	2023/7/24
2	cdxt.com.cn	梁波	2006/7/24	2023/7/24

(5) 资质情况

信通网易及其纳入本次交易范围内的子公司取得的资质如下：

序号	证书名称	持证主体	证书编号	发证日期	截止日期	发证机关
1	软件企业证书	信通网易	川 RQ-2016-0193	2020/12/28	2021/12/28	四川省软件行业协会
2	高新技术企业	信通网易	GR202051003161	2020/12/03	2023/12/03	四川省认定机构办公室
3	质量管理体系认证 (ISO9000)	信通网易	04218Q20208R4M	2018/08/13	2021/08/12	上海质量技术认证中心
4	医疗器械生产企业 (许可)	信通网易	川食药监械生产许 20190054 号	2019/10/31	2024/10/30	四川省药品监督管理局
5	医疗器械经营企业 (许可)	信通网易	川蓉食药监械经营许 20160694 号	2016/08/30	2021/08/29	成都市食品药品监督管理局
6	国产器械注	信通网	川械注准	2019/09/17	2024/09/16	四川省药品

	册号	易	20192210162			监督管理局
7	医疗器械经营企业（备案）	信通网易	川蓉食药监械经营备 20162821 号	2016/09/14	/	成都市食品药品监督管理局

（二）主要负债情况

报告期各期末，信通网易负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年5月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	1,500.00	1,777.37	1,300.00
应付账款	2,618.17	2,135.29	1,284.28
预收账款	-	-	126.73
合同负债	6,190.83	5,432.63	-
应付职工薪酬	1,034.30	312.23	269.37
应交税费	49.74	223.24	694.33
其他应付款	120.52	239.75	165.64
其他流动负债	-	703.49	-
流动负债合计	11,513.56	10,824.00	3,840.35
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,513.56	10,824.00	3,840.35

（三）对外担保情况

截至本预案签署之日，信通网易不存在对外担保情况。

（四）或有负债情况

截至本预案签署之日，信通网易不存在或有负债情况。

（五）产权是否清晰，是否存在抵押、质押权利限制

1、信通网易股权质押情况

信通网易53.5%股权	质押权情况
万方发展持有信通网易20%的股权，即240万元出资额	质押权人为天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）
万方发展持有信通网易13.5%的股权，即162万元出资额	质押权人为北京茂慧商务咨询有限公司

万方发展于2019年4月3日与天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）签订《资产收益权转让及回购协议》，拟以1亿元向天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）转让万方发展持有的香河东润城市建设投资有限公司14,333.42万元其他应收款债权的收益权。转让期限12个月，到期后万方发展以年利率6%予以回购。为此，万方发展拟将其持有的信通网易55.3%的股权出质给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）作为回购收益权的担保措施。万方发展于2019年4月4日披露《关于公司资产收益权转让及回购的公告》。由于天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）实际仅支付1,070万元，万方发展于2019年10月30日与天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）签订《资产收益权转让及回购协议之补充协议（一）》，转让标的变更为信通网易20%股权的收益权，保证措施变更为万方发展将其持有的信通网易20%股权出质给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）。万方发展于2019年10月30日披露《关于签署〈资产收益权转让及回购协议之补充协议〉的公告》。

万方发展于2021年2月9日与北京茂慧商务咨询有限公司签订《借款合同》，向北京茂慧商务咨询有限公司借款3000万元，借款期限6个月，借款利率为年利率6%。万方发展将其持有的信通网易13.5%的股权出质给北京茂慧商务咨询有限公司作为还款义务担保措施。万方发展于2021年2月10日披露《关于签订〈借款合同〉的公告》。

2021年4月7日，天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）出具《确认函》，确认“截至2021年4月7日，上述借款本金余额为570万元；转让的标的是信通网易20%股权的收益权，并非转让股权；万方发展偿还该借款本金及利息后5个工作日内，本公司配合万方发展办理上述股权质押、收益权转让等解除手续。如未按期配合办理解除手续，本公司自愿以借款本金为基数按每日万分之五向万方发展支付逾期违约金”。2021年4月7日，北京茂慧商务咨询有限公司出具《确认函》，确认“截至2021年4月7日，上述借款本金余额为3000万元；万方发展偿还该借款本金及利息后5个工作日内，本公司配合万方发展办理上述股权质押解除手续。如未按期配合办理解除手续，本公司自愿以借款本金为基数按每日万分之五向万方发展支付逾期违约金”。公司将根据本次交易的进展情况及时解除上述质押。

2、信通网易股权冻结情况

截至本预案出具之日，万方发展持有信通网易的股权不存在司法冻结的情况。

（六）重大诉讼、仲裁及合规情况

信通网易拥有的主要财产不存在涉及妨碍权属转移的其他情况，截至本预案签署日，信通网易及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。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，未受到行政处罚或者刑事处罚。

通过登陆国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，未发现交易标的及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、最近三年主营业务发展情况

信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业，主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。信通网易最近三年主营业务突出，未发生重大变化。

七、主要财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021年5月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产合计	16,363.45	16,879.43	13,756.04
非流动资产合计	1,821.31	1,732.31	1,440.38
资产合计	18,184.76	18,611.74	15,196.42
流动负债合计	11,513.56	10,824.00	3,840.35
负债合计	11,513.56	10,824.00	3,840.35
所有者权益合计	6,671.20	7,787.74	11,356.08

注：以上财务数据未经审计

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-5月	2020年度	2019年度
营业收入	2,858.99	9,114.46	11,481.52
营业利润	-462.86	189.33	2,719.65
利润总额	-464.76	180.26	2,713.15
净利润	-541.20	187.01	2,344.78

注：以上财务数据未经审计

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-5月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,303.51	246.48	-161.17
投资活动产生的现金流量净额	-76.85	-72.51	-531.83
筹资活动产生的现金流量净额	-305.66	393.00	-676.36

注：以上财务数据未经审计

八、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形

截至本预案签署之日，本次交易万方发展向易刚晓和李鹏出售其持有的信通网易55.30%的股权（663.60万元出资额）出资已足额缴纳，除以上披露的股权质押外不存在权属争议和出资瑕疵，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

九、本次交易取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件

2021年6月30日，信通网易召开临时股东会，全体股东同意控股股东万方发展将持有的信通网易55.30%股权转让给易刚晓及李鹏，同时梁波放弃优先受让权。

十、最近三年资产评估、股权转让、增资、减资及改制情况

最近三年，信通网易发生的评估、改制、增资和股权转让情况如下：

时间	内容	转让价格	是否评估	交易性质
2019年1月	股东万方发展将所持信通网易4.7%的股权转让给股东易刚晓	1,469.30万元	否	股权转让

1、股权转让的交易价格

2018年12月3日，信通网易召开股东会并作出决议，同意股东万方城镇投资发展股份有限公司将其持有的信通网易56.4万股股权（占注册资本4.70%）转让给易刚晓；同意修改公司章程。

公司于2018年12月10日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的议案》，董事会一致同意公司以1,469.30万元的价格转让信通网易4.70%的股权。本次交易应收的股权转让款1,469.30万元与公司尚未向易刚晓支付的股权转让款1,469.30万元相抵销。同日，万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓签订《成都信通网易医疗科技发展有限公司股权转让协议》，协议约定万方城镇投资发展股份有限公司将其持有的信通网易56.4万股股权（占注册资本4.70%）以1,469.30万元转让给易刚晓。

2、与本次交易评估值的比较说明

万方发展将信通网易4.7%股权转让给易刚晓，系与公司尚未向易刚晓支付的股权转让款1,469.30万元相抵销，该次交易价格参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《万方城镇投资发展股份有限公司拟收购资产所涉及成都信通网易医疗科技发展有限公司股东全部权益价值评估报告》（北方亚事评报字[2016]第01-767号），采用收益法评估结果作为信通网易100%股权的评估结论。截至评估基准日2016年9月30日，信通网易评估值为31,231.00万元。

除上述情况外，截至本预案签署日的最近三年，信通网易不存在因重大资产交易、增资或改制而进行资产评估或估值的情况。

十一、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项

本次资产出售不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

十二、许可及被许可使用资产情况

截至本预案签署日，信通网易不涉及许可他人使用自己所有的资产，亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。

第六节 交易资产预估值情况

截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，信通网易 55.30% 股权的预估值为 1.67 亿元。经交易各方协商，本次交易拟出售资产的初步作价金额为 17,270.74 万元，最终交易价格参考最终的评估值协商确定。经交易各方同意，上市公司已聘请具备相关资质的评估机构对标的资产截止评估基准日的价值开展评估工作，并以其拟出具的评估报告中确定的评估值为参考依据，协商确定最终的交易价格。标的资产的资产评估结果及最终交易作价将在重组报告书中予以披露。

本公司提醒投资者关注，虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但因目前审计、评估工作尚未完成，故可能会导致出现标的资产的最终评估结果与预估值存在一定差异的情形。

第七节 本次交易的报批事项与风险因素

投资者在评价上市公司本次重大资产出售事项时，除本预案的其他内容和与本报告同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、本次交易的报批事项

（一）本次交易已履行的决策程序

2021年6月30日，信通网易股东会决议，同意万方发展拟将其持有信通网易45.30%、10%的股权分别转让给李鹏、易刚晓，股东梁波放弃优先购买权。

2021年7月1日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了关于本次交易的相关议案，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了关于公司重大资产出售的独立董事意见。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

1、待标的资产相关评估、审计工作完成后，上市公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案及相关议案；

2、本次交易方案尚需获得上市公司股东大会审议批准；

3、深交所要求的其他程序（如需）。

上述审批事项为本次交易的前提条件，取得上述审批前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准以及最终取得批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、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能暂停、取消或终止的风险

上市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的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、

终止或取消的风险。

在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件，交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，交易双方均可能选择终止或部分终止本次交易。另外，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响，提请投资者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。

（二） 审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司经审阅的备考财务数据以重大资产重组报告书中披露内容为准。本预案引用的历史财务数据、预估值及备考财务数据可能存在与最终经审计的财务数据、评估报告以及经审计的备考财务数据产生差异的风险。

（三） 本次交易的审批风险

上市公司董事会审议并通过了本次交易方案及相关事宜。本次交易尚需履行的决策和批准程序包括但不限于：取得上市公司董事会、股东大会对本次交易方案的批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间，均存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（四） 本次交易价款无法及时、足额支付的风险

本次交易对价采用现金方式支付，交易双方已就本次交易价款的支付进度及违约条款进行了明确约定，但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时、足额支付的风险。

（五） 标的资产尚未解除质押的风险

本次交易中，对于现已质押给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）和北京茂慧商务咨询有限公司的标的股权，上市公司承诺在办理相关标的企业股东变更登记前解除标的股权质押。本次交易分两次交割，对于第一次股权交割，万方发展向易刚晓和李鹏转让其持有20%股权未设质押；对于第二次股权交割中，万方

发展承诺在办理拟转让相关股权工商过户登记手续之前，解除与北京茂慧商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业(有限合伙)的上述股权质押、回购收益权。质押权人北京茂慧商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业(有限合伙)确认万方发展偿还相关债权的本金及利息后5个工作日内，配合办理相关解除手续。

若上市公司或质押权人延迟办理解除质押手续，本次交易存在标的资产股权质押不能解除而导致本次交易无法按时交割的风险。

三、上市公司的经营风险

(一) 因出售资产而带来的业绩波动风险

本次交易完成后，上市公司将减轻经营负担、充实现金流、优化资产配置，更好地保护投资者利益。虽然公司战略调整立足于公司长远发展，符合公司长远利益，但不排除公司短期内业绩因该业务的出售而出现波动的可能，提醒投资者注意业绩波动风险。

(二) 主营业务规模下降的风险

本次交易完成后，上市公司将出售医疗信息化软件开发与服务板块业务，主营业务变更为军工业务、农业产业以及生物制品业务。拟出售资产所涉及的营业收入占上市公司营业收入的比重较大，因此提请广大投资者注意主营业务经营规模下降带来的风险。

(三) 资产出售不具有可持续性的风险

上市公司可能将通过本次交易获得资产出售收益，该收益不具可持续性，请投资者注意投资风险。

四、其他风险

(一) 上市公司股票终止上市的风险

公司因2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《上市规则》第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司股票被实施退市风险警示。

根据《上市规则》第14.3.11规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。

（二） 股票价格波动风险

股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、利率、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格可能偏离其价值。本次交易需要上市公司股东大会审议及资产交割需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的股价波动风险，提请投资者注意相关风险。

（三） 不可抗力风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

第八节 其他重大事项

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，本次交易完成后，上市公司主营业务集中在军工业务、农业产业以及生物制品领域，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，对公司及其全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，作为万方发展的控股股东，万方源承诺原则性同意本次交易。

二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次董事会审议本次交易有关事项之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员已于 2021 年 7 月 1 日出具书面承诺：自承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划；将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给万方发展或者其他投资者造成损失的，承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

三、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露的义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，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较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

上市公司已聘请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合

理。同时，公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。

（三）网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次重组方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次重组方案的临时股东大会会议。上市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，就本次重组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。

（四）其他保护投资者权益的措施

上市公司及本次重组交易对方已承诺保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担由此产生的法律责任。上市公司控股股东、实际控制人已经对保持上市公司独立性作出声明与承诺。

四、上市公司在本次重组前十二个月内资产购买或出售情况

根据《重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”本次交易预案签署日前十二个月内，公司购买或出售资产的情况如下：

（一）2020年9月合资设立吉林万方百奥生物科技有限公司

公司于2020年9月11日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了对外投资设立控股子公司的相关议案，公司与吉林百奥肽克生物科技合伙企业(有限合伙)、宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币5,000万元设立万方百奥，

其中公司认缴出资额为2,750万元，占注册资本的55%。2020年9月23日，万方百奥完成工商登记。

公司出资参与设立万方百奥主要系为了拓展生物制品领域业务发展，万方百奥与本次交易标的公司不属于同一资产或者相关资产，无须纳入累计计算范围。

（二）2020年10月增资取得吉林万方迈捷农业产业发展有限公司合计60%股权

2020年10月12日，公司与杨凯、万方迈捷签订《增资扩股协议》，约定公司向万方迈捷增资750万元，占注册资本的60%。2020年10月15日，万方迈捷完成工商变更登记。

公司增资万方迈捷主要系为了拓展农业产业领域业务发展，万方迈捷与本次交易标的公司不属于同一资产或者相关资产，无须纳入累计计算范围。

（三）2021年3月增资并收购哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司合计40%股权

公司于2021年2月26日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了对铸鼎工大增资并收购合计40%股权的相关议案，公司以1,000万元对铸鼎工大进行增资，并以6,200万元收购铸鼎工大原股东持有的部分股权，交易完成后公司合计持有铸鼎工大40%的股权，成为铸鼎工大的第一大股东。2021年3月10日，铸鼎工大完成工商变更登记。

公司增资并收购铸鼎工大主要系为了拓展军工电子及新材料领域业务发展，铸鼎工大与本次交易的标的资产不属于同一资产或者相关资产，无须纳入累计计算范围。

（四）2021年4月出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权

公司分别于2019年9月29日召开第九届董事会第六次会议、于2020年2月12日召开第九届董事会第十次会议、于2021年3月30日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于出售义幻科技股权的相关议案，公司向岳义丰出售义幻

科技40%的股权，股权转让价款为4,700万元。2021年4月6日，义幻科技完成工商变更登记。

公司出售义幻科技部分股权主要系为了剥离非核心业务，聚焦军工业务、农业产业以及生物制品等业务发展。鉴于公司在上述出售交易前直接持有义幻科技40%股权，而本次交易中公司直接持有信通网易55.30%股权，属于《重组管理办法》认定的“交易标的资产属于同一交易方所有或者控制”的情况，因此出售义幻科技部分股权须纳入累计计算范围。

除上述情况外，截至本次交易预案签署日前十二个月内，公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或者控制、从事相同或相近的业务范围的重大资产购买、出售交易。

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强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重大资产重组的情形

截至本预案出具日，本次重组相关主体（包括上市公司，标的公司，交易对方以及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与任何上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上，本次交易相关主体不存在依据《关于加强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重大资产重组的情形。

六、公司股票在本次重大资产重组信息公布前股价波动情况的说明

针对本次交易，公司未实施停牌。公司于2020年2月14日披露《万方城镇投资发展股份有限公司关于签署<股权转让意向书>的公告》，首次披露涉及本次交易事项。本次重大资产出售事项首次披露日前20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为2020年1月8日至2020年2月13日期间，以上区间内万方发展股票（股票代码：000638.SZ）、深证综合指数（代码：399106.SZ）及软件与服务指数（882119.WI）收盘价涨跌幅情况如下：

日期	前第21个交易日 (2020年1月8日)	前第1个交易日 (2020年2月13日)	涨跌幅
公司(000638.SZ)收盘价	5.04	4.60	-8.73%
深证综合指数(399106.SZ)	1,769.58	1,771.61	0.11%
软件与服务指数(882119.WI)	5,661.17	6,210.46	9.70%
剔除大盘影响因素后涨跌幅			-8.84%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅			-18.43%

数据来源：Wind资讯

公司股票在本次重大资产重组信息公布前20个交易日累计涨跌幅为-8.73%。同期，深证成指（399001.SZ）累计涨幅为0.11%，剔除大盘因素影响后，公司股票在重组信息披露前20个交易日累计涨跌幅为-8.84%。同期，软件与服务指数（882205.WI）累计涨跌幅为9.70%。剔除软件与服务指数因素影响后，公司股价在重组信息披露前20个交易日累计涨跌幅为-18.43%。

按照《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）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次重组相关信息首次披露日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所述标准。

第九节 独立董事对本次交易的意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了公司第九届董事会第二十七次会议关于本次交易的相关议案，基于独立判断的立场，经审慎分析，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：

“1、公司本次重大资产出售交易行为构成重大资产重组。本次重大资产出售的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他法律、法规和规范性文件的规定，交易方案合理、具备可操作性，符合公司和股东利益，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。

2、公司为本次交易编制预案及其摘要等相关文件，以及签署的协议，其内容真实、准确、完整，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，预案已对本次交易可能存在的风险给予充分提示。

3、本次提交董事会审议的关于本次重大资产出售相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事前认可。

4、本次交易的相关议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，不涉及回避表决。董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司已按照有关法律法规、规范性文件的规定，就本次重大资产出售履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

5、本次交易有利于增强公司持续经营能力，有利于公司的长远发展，本次交易不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和公司全体股东的利益。

6、本次重大资产出售为市场化资产出售行为，涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产出售相关事项再

次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表独立意见。

综上所述，我们认为公司本次重大资产出售符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司持续经营能力和综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司第九届董事会第二十七次会议审议的万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售方案、预案及其摘要等与本次交易相关的所有议案，以及本次重大资产出售相关的其他事项，同意公司董事会就本次重大资产出售的总体安排。此外，鉴于本次重大资产出售涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，我们同意董事会审议通过本次重大资产出售相关事宜后暂不召开公司股东大会。”

第十节 上市公司声明

一、上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张 晖

刘 玉

刘戈林

章寒晖

苏建青

郭子斌

宋维强

张 超

肖兴刚

万方城镇投资发展股份有限公司

2021年 7 月 1 日

二、上市公司全体监事声明

本公司及全体监事承诺《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体监事：

张 钧

倪 娜

魏春景

刘 艳

王馨艺

万方城镇投资发展股份有限公司

2021年 7 月 1 日

三、上市公司全体高管声明

本公司及全体高管承诺《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

高级管理人员：

章寒晖

郭子斌

董威亚

戚凤春

万方城镇投资发展股份有限公司

2021年 7 月 1 日

（本页无正文，为《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售预案》之盖章页）

万方城镇投资发展股份有限公司

2021年 7 月 1 日