

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-068

科大讯飞股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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

特别提示：

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、取得中国证监会的核准、履行证券交易所及相关有权部门的审核程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准/注册以及最终获得相关批准或核准/注册时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）总体战略布局，鉴于公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（以下简称“讯飞医疗”）的健康良好发展，为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化、抓住市场机遇实现业务的快速增长，公司于 2021 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市（以下简称“本次分拆上市”）事项。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

现将相关内容公告如下：

一、分拆背景和目的

智慧医疗业务是科大讯飞重点布局的赛道之一。2016 年 5 月，公司成立控股子公司讯飞医疗，以利用人工智能技术解决健康医疗这一重要民生领域的关键问题为目标，致力于将人工智能技术与医疗行业深度融合，为医疗服务赋能。讯飞医疗重点通过构建人工智能系统，深度切入医生临床诊断流程，在医生诊断过程中给予辅助，提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平，助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。

公司控股子公司讯飞医疗成立以来，持续探索以技术赋能医疗。科大讯飞 A.I.技术在规范基层诊疗行为、提升基层医疗服务水平等民生领域已经取得显著成效。“智医助理”

是业界唯一通过国家执业医师资格考试笔试的系统，已在全国超过 200 区县基层医疗机构实现常态化使用，日均提供超过 400,000 条辅助诊断建议，有效提高了基层医疗机构的诊疗服务水平。鉴于“人工智能基层临床辅助决策技术”对促进我国分级诊疗制度务实落地的重要意义，经中国科学技术协会评定，公司“人工智能基层临床辅助决策技术”荣登“科创中国 2020”电子信息技术先导榜单。

当前，讯飞医疗正面临医疗人工智能行业的大发展机会。鉴于讯飞医疗业务的健康良好发展，为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化，公司拟实施讯飞医疗分拆上市，从而充分借助资本市场，推动智慧医疗业务抓住市场机遇实现业务的快速增长，进而有利于实现上市公司股东长期价值的最大化。

二、拟分拆上市主体的基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司名称：安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司
- 2、公司类型：其他有限公司
- 3、成立日期：2016 年 5 月 13 日
- 4、法人代表：赵志伟
- 5、注册资本：人民币 2696 万元
- 6、注册地址：合肥市高新区望江西路 666 号 A5 楼 18 层
- 7、统一社会信用代码：91340100MA2MW85E3R
- 8、经营范围：医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动）、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）

(二) 股权结构情况

单位：人民币万元

序号	股东姓名/名称	出资金额	持股比例（%）
----	---------	------	---------

1	科大讯飞股份有限公司	1,375.00	51.00
2	安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	517.16	19.18
3	合肥正昇信息科技合伙企业（有限合伙）	500.00	18.55
4	胡国平	196.00	7.27
5	深圳市天正投资有限公司	80.88	3.00
6	海南耘通股权投资合伙企业（有限合伙）	26.96	1.00
合计		2,696.00	100.00

三、授权事项

公司董事会授权公司及讯飞医疗管理层办理讯飞医疗分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、根据筹划过程的需要签署相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对本次公司筹划下属控股公司分拆上市事项进行了认真的事前审查，认为上述事宜有利于借助资本市场力量继续做大做强医疗人工智能业务，进一步提升下属控股公司的盈利能力及综合竞争能力，进而加强公司综合实力及市场影响力，同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议；并就此发表独立意见如下：

本次筹划下属控股公司分拆上市事项，有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司的医疗人工智能业务的核心竞争力，符合公司的战略规划和长远发展，本次分拆上市不存在损害公司及全体股东的合法利益的情形；公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司启动对下属控股公司讯飞医疗分拆上市事项的前期筹备工作。

五、监事会意见

监事会认为，公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项符合公司战略布局，有利于进一步提升讯飞医疗的盈利能力及综合竞争能力，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司启动对讯飞医疗分拆上市事项的前期筹备工作。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司拟筹划控股子公司分拆上市的事前认可与独立意见。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日