

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的公告

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

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）以医院信息化系统为基础，以云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术为手段，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台，发展智慧医疗与大健康业务。

公司旗下主要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”）及成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）系公司在智慧医疗与大健康业务方面的核心组成，是智慧医疗领域从事咨询、规划、设计、研发、集成、建设、运维与运营的一体化专业服务机构，在医疗云、健康大数据、互联网医疗等技术研发层面已取得巨大进展。

随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资金投入，促进业务更好的发展，经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议同意，公司现公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务。

### 一、智慧医疗与大健康业务的标的公司情况

#### （一）成电医星

公司名称：成都成电医星数字健康软件有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路11号5栋4号

法定代表人：龚保国

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：915101077900312730

主要股东：延华智能持 75.238%、四川省国投资产托管有限责任公司持 24.762%。

主要业务和发展状况：以智慧医院、智慧区域卫生健康等规划建设、实施维护和项目运营为核心，主要产品包括 HIS、LIS、PACS、医共体、全民健康信息平台等，成电医星客户涵盖 1000 余家医院和几十家区县及地市；2020 年成电医星完成新一代医疗信息化平台升级换代，重塑业务流程、技术架构和用户体验，高度贴合医疗数字化转型行业需求，云平台技术领先，产品竞争力强，业务发展迅猛，目前落地并打造多个三甲医院和区县医共体试点示范项目。

近三年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2021/6/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
资产总额	33,275.23	33,535.48	30,726.05	24,938.29
负债总额	17,217.32	16,883.13	11,829.02	8,191.04
所有者权益	16,057.91	16,652.34	18,897.03	16,747.26
	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	5,856.39	7,738.97	16,861.64	10,380.66
利润总额	-650.15	-2,905.81	2,455.01	885.49
净利润	-594.44	-2,044.68	2,149.77	1,170.51

注：以上数据中，2018 年-2020 年数据已审计，2021 年数据尚未审计。

## （二）延华医疗研究院

公司名称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司

住所：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城国际写字楼

F26

法定代表人：龚保国

注册资本：5,000 万人民币

统一社会信用代码：91510115MA64QL473A

主要股东：延华智能持 45%、成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）持 30%、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）持 25%。

主要业务和发展状况：延华医疗研究院围绕“产生数据-管理数据-应用数据”的健康大数据发展理念，基于医疗云平台重点打造了信息集成平台、互联网医院、云医（诊所）、移动医护、医疗大数据平台等产品，构建了全流程医疗质量管理、决策分析、协助诊疗、便民惠民、个人健康管理等场景服务，打造融合“医卫、健康、康养”的医疗生态流量入口平台。延华医疗研究院医院信息集成平台、互联网医院等落地签约 10 余家三甲医院，支持客户通过国家互联互通四甲测评和获取国家互联网医院运营牌照；云医（诊所）平台在浙江、江苏等地落地运营。

近两年及一期主要财务数据（延华医疗研究院系 2019 年 2 月成立）：

单位：万元

	2021/6/30	2020/12/31	2019/12/31
资产总额	5,612.57	4,791.64	2,244.39
负债总额	4,633.25	3,688.60	1,774.60
所有者权益	979.32	1,103.04	469.79
	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年
营业收入	372.12	364.27	0
利润总额	-323.80	-1,045.97	-810.33
净利润	-323.72	-666.76	-530.21

注：以上数据中，2019 年-2020 年数据已审计，2021 年数据尚未审计。

## 二、合作方式

公司公开征寻战略合作伙伴，筹集资金 1.2 亿元-2 亿元，共同发展智慧医疗与大健康业务。合作方式包括但不限于战略合作伙伴对成电医星及延华医疗研究院进行增资或收购部分股权成为其主要股东，具体标的的评估价值以专业的审计评估作价为依据。战略合作伙伴的

投入资金将主要用于医疗云研发、医疗生态运营等项目。

医疗云研发项目简介：围绕健康大数据管理和应用，打造医院信息化系统、智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台、医疗卫生大数据平台，不断拓展技术中台、业务中台和数据中台等服务能力，优化云HIS、信息集成平台、互联网医院、医共体平台等核心业务，创建基于医疗大数据的运营决策分析、合理用药、智能辅助诊断等特色应用，以智慧医疗的理念、产品和服务，更好的为政府、医疗机构及居民服务。

医疗生态运营项目简介：以医疗云为基础，整合区域和细分垂直领域行业合作伙伴，构建智慧医疗生态圈，围绕“数据共享、业务互通、利益共享”的建设理念，开拓跨医疗、医保、医药、健康养护等跨业务及跨区域的服务模式创新，打造智慧医疗生态圈运营平台。面向卫健委，医保局，为基层医疗监管提供抓手；面向居民，为居家养老和健康管理提供支撑；使居民对医疗、健康服务的全面性、便利性、可及性、均衡性等触手可及。

公开征寻战略合作伙伴时间：2021年9月25日至2021年10月11日

### 三、其他说明

#### 1、意向合作伙伴请提供以下资料：

法人或其他组织，请提供企业名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、营业执照注册号、主营业务、主要股东、实际控制人、最近两年的主要财务数据、营业执照复印件，以上文件加盖公章；自然人请提供姓名、住所、就职单位、身份证复印

件，以上文件签名。

**2、本公司具体联络方式：**

联络方：董事会秘书办公室

联系地址：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼

电话：021-61818686\*309

邮箱：yanhua\_sh@126.com

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年9月25日