

南华生物医药股份有限公司

关于控股子公司与腾讯云计算（长沙）有限责任公司签订战略合作协议的公告

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

重要提示：

1、本次签订的战略合作协议仅代表双方合作意愿和合作前提的框架性约定，不涉及具体金额，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本次合作协议不涉及具体金额，对公司业绩的影响需视后续合作落实情况 & 年度审计结果而定；

3、公司最近三年披露的框架协议或意向协议见“六、公司最近三年披露的框架协议情况”。

一、合作协议签署情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下简称“南华和平”）于2021年9月27日收到了南华和平与腾讯云计算（长沙）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签订的《湖南省博爱基层公卫援建计划战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”），双方同意就合作建设湖南省“博爱基层公卫援建计划”开展广泛合作。

本次签订的战略合作协议仅为双方合作意愿和合作前提的框架性约定，不涉及具体合同金额，根据《公司章程》及相关规定，无需公司董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

公司将根据后续合作开展情况履行信息披露义务。

二、合作对方的基本情况

1、基本情况

(1) 名称：腾讯云计算（长沙）有限责任公司

(2) 法定代表人：邱跃鹏

(3) 注册资本：3000万人民币

(4) 注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号

(5) 统一社会信用代码：91430104MA4QDUE26F

(6) 经营业务：量子信息技术的研发；互联网信息技术咨询；信息技术咨询服务；大数据处理技术的研究、开发；应用软件开发；经营增值电信业务；商标代理；人力资源和社会保障事务代理；人力资源服务外包；三类医疗器械、一类医疗器械、二类医疗器械零售；知识产权代理；计算机技术转让；计算机网络平台的开发及建设；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；广告制作服务；广告发布服务；计算机辅助设备、计算机软件、计算机硬件、计算机、专用设备、通信设备、计算及应用电子设备、计算机外围设备销售；广告国内代理服务；广告设计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询服务；教育咨询；经济与商务咨询服务；社会调查。（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、是否与公司存在关联关系：否

3、类似交易情况：无

三、本次战略合作协议的主要内容

1、合作背景

为支持基层卫生健康机构硬件建设，改善农村卫生健康状况，中国红十字会（以下简称“红基会”）实施并启动了“博爱基层公卫援建计划”，自2005年至今累计援建了2,639所卫生院（站），完成了万名乡村医生的培训，通过援建博爱健康e站，运用网络科技手段建设基层医疗信息化系统，探索基层医疗数字化转型、信息化管理的可行性，为提升基层医疗服务质量、公共卫生及防控防疫体系的发展探索新路径。

全球公共卫生事件的来袭对基层卫生健康服务体系提出了更高的要求，为响

应党中央的号召，更好地运用高新科技成果支撑基层卫生健康服务体系建设，红基会计划拟对已援建的基层卫生健康机构进行数字化升级改造，为受援机构注入新的活力，同时还将与南华和平合作开展“博爱基层公卫援建计划”项目，重点支持村卫生室、社区卫生服务站，包括少量乡镇卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所。

2、合作目标

深植长期合作基础，促进双方资源共享、优势互补、合作共赢，发挥南华和平在政府及职能部门行政组织协调优势，全省医疗和社会机构的资源优势，发挥腾讯云在互联网、云计算、大数据、人工智能等领域核心技术优势，以及在医疗健康领域的产业链整合优势，推动长期、稳定、全面的多领域合作，合作建设湖南省“博爱基层公卫援建计划”。

3、合作内容

双方将在卫生健康、医保管理、体育健康、城市健康应急管理、健康科技金融、医疗健康产业等领域开展合作：依托基层公卫数字健康平台，服务民生需求；依托数字化医疗管理系统，聚焦医疗价值，优化工作流程；依托互联网+等技术手段，助力政府智能监管决策降本增效，提升社会治理能力；引进聚集腾讯投后企业和产业链上下游企业，促进数字健康产业发展，释放数字经济红利、促进产业转型升级。

4、权利与义务

按照“平等自愿、优势互补、相互支持、共同发展”的原则，双方将不断深化战略合作内容。

（1）各方应严格遵照公平、诚信的商业道德，在合作过程中，严格遵守国家法律法规及相关规章制度，不得以另一方的名义从事违反国家法律法规、有损对方品牌或形象的活动；否则，另一方有权单方面解除本合作协议，并有权要求对方赔偿因此而造成的损失。

（2）合作期内，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

5、其他

双方还就保密条款等其他事项进行了约定。

四、本次战略合作协议对上市公司的影响

1、本协议的签署，有利于双方充分发挥在各自领域的资源优势，实现优势互补、资源共享，有利于公司开拓医院管理、诊所运维管理等领域的新业务，加强公司开展网络医疗、智慧医疗等建设的能力，助推公司更好、更快地开展红基会委托公司实施的“博爱基层公卫援建计划”的相关工作，符合公司新业务发展战略及全体股东的利益；

2、本协议的签署对公司2021年度的财务状况及经营业绩构成的影响需视实际开展情况而定；

3、公司及控股子公司均与腾讯云不存在关联关系，战略合作协议的履行不会对公司现有业务独立性产生重大影响，公司现有主要业务不会因履行协议而对交易对方产生依赖。

五、风险提示

1、本协议的签订是基于南华和平与红基会签订的《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》（详见公司于2021年9月14日披露的2021-035号公告），如南华和平与红基会签订的协议不能顺利履行将直接影响到本次协议的履行；

2、本协议约定事项为双方框架性、意向性约定，本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，因此，该合作事项的最终实施成功尚存在一定的不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司最近三年披露的框架协议情况

1、2020年10月20日，公司全资子公司司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与上海康佳企业发展有限公司签署了《长期供货合作框架协议》（详见公司于2020年10月23日发布的相关公告，公告编号：2020-055）。截至目前，本协议尚在履行中；

2、2020年10月21日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与湖南省医药销售有限公司签署了《战略合作协议》（详见公司于2020年10月23日发布的相关公告，公告编号：2020-058）。截至目前，本协议尚在履行中；

3、2020年10月23日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与湖南颐迅国际贸易有限公司签署了《战略合作协议》（详见公司于2020年10月25日发布的相关公告，公告编号：2020-059），截至目前，本协议尚在履行中；

4、2021年9月13日，公司收到控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司与中国红十字基金会签订了《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》（详见公司于2021年9月14日发布的相关公告，公告编号：2021-035），截至目前，本协议尚在履行中。

七、其他说明

1、在签订本次合作协议前，公司讨论和分析了腾讯云的基本情况及其在互联网领域的专业能力，尤其是其建设智慧医疗、网络医疗的背景和实力，并召开了总经理办公会议，审议通过了南华和平与腾讯云构建战略合作关系，合作开展湖南省“博爱基层公卫援建计划”的相关议题，公司经营层认为：与腾讯云构建战略合作关系，建设湖南省“博爱基层公卫援建计划”项目有利于公司开展医院及诊所管理领域新业务，构建新业务的竞争力。

2、2021年6月15日，公司收到控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）的《关于公开征集协议转让不超过7%贵司股份的函》，财信产业基金拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份，转让比例为公司总股本的7%；2021年6月28日及2021年7月13日，公司先后收到相关事项进展的函件，并于次日对外发布了进展情况的公告；2021年9月7日，公司收到财信产业基金《关于终止公开征集转让南华生物股份的通知》，因公开征集期满，同时意向受让方递交的意向受让申请及相关资料不符合《公开征集信息公告》（公告编号：2021-025）所要求的受让方资格、条件，财信产业基金决定终止相关股权转让事项（上述事项的具体情况详见公司对外发布的2021-024、2021-025、2021-026

及2021-034号公告)。

除上述情况外，在本次协议签订前的三个月内，公司持股5%以上股东不存在其它持股变动的信息或情况，公司董事、监事及高级管理人员亦不存在持股变动的情形。未来三个月内，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员如发生股份变动情形，公司及相关方将按规则履行信息披露义务。

八、备查文件

《湖南省博爱基层公卫援建计划战略合作协议》

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2021年9月28日