

## 云南博闻科技实业股份有限公司 关于对外投资的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：公司拟出资不超过 2,000 万元人民币增资上海海格医院管理有限公司，占增资完成后其注册资本的 30%。

●特别风险提示：本次签署的《公司增资意向书》，属于意向各方合作意愿的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性（包括但不限于投资实施、投资方式、投资金额及股权结构等方面存在的不确定性）。暂时无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

### 一、对外投资概述

（一）云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海海格医院管理有限公司（以下简称“海格公司”）及其出资人拟就海格公司增资事项达成意向，公司拟以自有资金出资不超过 2,000 万元人民币增资海格公司，增资完成后持有海格公司的出资比例不超过 30%。

（二）2015 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟以自有资金出资不超过 2,000 万元人民币增资海格公司，增资完成后持有海格公司的出资比例不超过 30%。董事会授权公司经营管理层代表公司签署本次对外投资的相关协议以及办理所涉及的具体事宜。本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资意向主体基本情况

本次投资意向对方为海格公司自然人股东卢继忠先生（身份证号码：34040419681023\*\*\*\*）和陈亚菲女士（身份证号码：34040319640405\*\*\*\*）。

卢继忠先生现任海格公司法定代表人、董事长。

陈亚菲女士现任海格公司监事。

### 三、拟投资标的的基本情况

#### (一) 概况

名称：上海海格医院管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 30 号-86

法定代表人：卢继忠

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2005 年 7 月 15 日

营业期限：2005 年 7 月 15 日至 2035 年 7 月 14 日

经营范围：医院管理咨询（除专控）、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类医疗器械的销售[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]。

#### (二) 增资前股东出资及比例

卢继忠：出资额 700 万元，占股比例 70%；陈亚菲：出资额 300 万元，占股比例 30%。

#### (三) 2014 年度主要财务指标

单位：元

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
11,416,292.53	10,443,353.73	4,016,578.77	15,828.07

（以上财务指标未经审计）

### 四、《公司增资意向书》的主要内容

甲方：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：卢继忠、陈亚菲（以下简称“乙方”）

丙方：上海海格医院管理有限公司（以下简称“丙方”）

#### 第一条 增资比例

1、甲方出资不超过 2000 万元（人民币贰仟万元整）增资丙方；

2、甲方增资后持有丙方的出资比例不超过 30%。

#### 第二条 后续工作

本意向书签署后，甲乙双方尽快完成对丙方的审计、评估等尽职调查工作。

### 第三条 保密条款

在本意向书签署后一年内，本意向各方对在沟通过程中知悉或了解到的有关另一方的保密信息，包括但不限于股东信息、客户资料、投资并购信息、公司经营情况及财务数据等，均应承担保密义务，任何一方不得以任何形式向任何第三方泄露保密信息。应政府部门或法律法规的强制性要求而披露的除外。

本意向各方均应采取必要措施，将其知悉或了解的保密信息限制在其有关职员、代理人或顾问的范围内，并要求他们严格遵守本条款，不将有关保密信息泄露予任何第三方。本意向各方均承诺不将从对方取得的保密信息泄露给其无关的职员。

### 第四条 其他事项

在本意向书签署之日起 90 日内，甲乙双方保证除丙方外不同其他任何第三方进行与本意向同样的合作，甲乙双方另有约定的除外。

### 五、对外投资对公司的影响

海格公司成立于 2005 年 7 月，现为一家专业化的医院管理公司，主要业务包括医院委托管理、医疗投资、学科建设、医疗信息化、国际转诊、医疗器械销售等，其业务定位符合当前国家医疗服务产业政策及行业发展方向。经过近十年运营，海格公司及其管理团队积累了专业的医院管理业务的经验。

鉴于本次签署的《公司增资意向书》，属于意向各方合作意愿的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性（包括但不限于投资实施、投资方式、投资金额及股权结构等方面存在的不确定性）。暂时无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

公司将根据后续进展的实际情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

### ● 报备文件

- 1、《公司增资意向书》
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议