

东软集团股份有限公司 关于医疗子公司增资的公告

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：

● **投资基本情况：**沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司增资 1,000 万美元。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 沈阳东软医疗系统有限公司，现为本公司控股子公司，以下简称“东软医疗”；
- 东软医疗（美国）有限公司，为东软医疗在美国的全资子公司，以下简称“医疗美国子公司”。

一、概述

（一）交易基本情况

根据公司医疗业务发展需要，董事会同意沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为 1,000 万美元。

（二）董事会审议情况

于 2016 年 3 月 15 日召开的公司七届二十六次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于医疗子公司增资的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、子公司的基本情况

- 1、**公司名称：**东软医疗（美国）有限公司
- 2、**企业性质：**有限责任公司
- 3、**注册地址：**2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808
- 4、**主要办公地点：**14425 Torrey Chase Blvd Suite 100 Houston, TX 77014
- 5、**主营业务：**计算机软、硬件、机电一体化产品、电子医疗器械产品的研究、设计、开发、制造、销售；系统集成；技术转让、技术咨询、培训、技术服务。

6、主要业务最近三年发展状况：东软医疗（美国）有限公司成立于 2006 年，是东软医疗面向北美市场的全资子公司，现经营正常。

7、主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

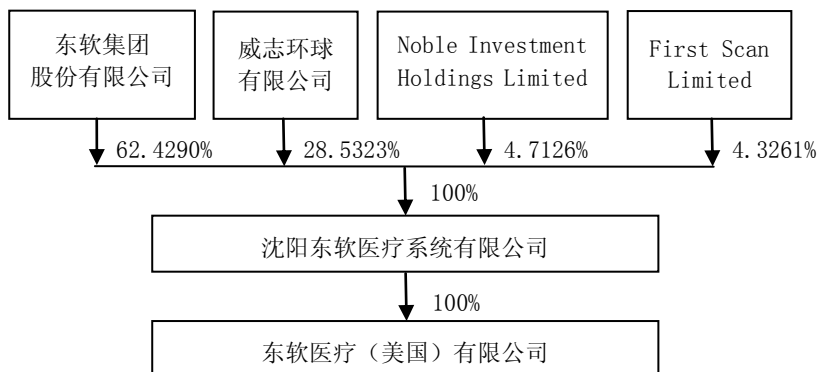
主要财务指标	2014 年 12 月 31 日 /2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日 /2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
资产总额	2,930	4,652
资产净额	-874	-1,615
营业收入	2,451	1,901
净利润	-2,577	-1,327

注：东软医疗（美国）有限公司 2014 年财务数据经 Malone Bailey LLP Certified Public Accounting Firm 审计；截至 2015 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

8、增资情况：

股东	增资前		增资后		增资方式	资金来源
	投资总额	持股比例	投资总额	持股比例		
东软医疗	1,200 万美元	100%	2,200 万美元	100%	现金	自有资金

9、股东情况及控制关系：



注：于 2014 年 12 月 29 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，具体内容详见本公司于 2014 年 12 月 12 日、2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。于 2015 年 9 月 14 日召开的公司七届十九次董事会审议通过《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2015 年 12 月 31 日，东软医疗、熙康引进投资者第一次交割完成。2016 年 1 月 4 日，东软医疗引进投资者第一次交割相关的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。至此，本公司持有东软医疗 62.43% 股权，东软医疗现为本公司控股子公司。

三、增资事项的主要内容

东软医疗以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为 1,000 万美元，资金来源为自有资金，具体出资安排根据医疗美国子公司实际资金情况进行分批出资。

四、对上市公司的影响

本次东软医疗对其美国子公司进行增资，主要是为了补充美国子公司为了产品销售而进行较大规模的备库而形成的资金缺口。同时，医疗美国子公司利用本次增资进行提升备件中心的建设，增强北美培训中心软、硬件设施建设及人才培养，并完善当地服务网络。本次增资有助于增强医疗美国子公司的销售能力，进一步完善美国市场的业务深耕，提升医疗美国子公司在美国市场上的核心竞争力。

本次增资完成后，东软医疗（美国）有限公司的投资总额由 1,200 万美元增至 2,200 万美元，仍为本公司间接控股子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日