

华润万东医疗装备股份有限公司 关于公司子公司万里云医疗信息科技(北京) 有限公司引入战略投资者的公告

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：

- 公司引入阿里健康科技(北京)有限公司（以下简称“阿里健康”）拟对公司下属子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司（以下简称“万里云”）进行增资。
- 本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后生效。本次交易无需提交公司股东大会批准。
- 本次交易存在交割、资源共用、市场经营和业务协同等方面的风险。

一、本次交易概述

2016年3月28日，华润万东、万里云与阿里健康签署《增资协议》、《股东协议》，根据《增资协议》的约定，万里云注册资本由人民币8,000,000元增加至10,666,666.67元，新增注册资本2,666,666.67元全部由阿里健康以货币资金认购，认购价格为人民币225,000,000元，本次增资后，万里云的股权结构为：华润万东持股75%，阿里健康持股25%。本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后生效。本次交易无需提交公司股东大会批准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方的基本情况

公司名称：阿里健康科技(北京)有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：220,000,000 元

住所：北京市朝阳区望京东园四区7号楼15层

股权结构：阿里健康信息技术有限公司全资附属公司

阿里健康成立于自2015年8月，主要运营计算机技术开发、技术咨询及服务，以及市场推广及业务开发，为综合医药保健信息及内容服务商提供技术服务。

三、万里云医疗信息科技(北京)有限公司基本情况

公司名称：万里云医疗信息科技(北京)有限公司

法定代表人：谢宇峰

注册资本：8,000,000 元

住所：北京市海淀区上地六街28号院2号楼3层307

股权结构：公司持有万里云100%股权

万里云主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务，以及开展远程医疗影像服务和建设运营线下第三方医学影像中心，并提供与该等服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。

截止至2015年年底总资产1508万元，净资产1391万元，2015年度营业收入535万元，净利润-174.8万元（未经审计）。

四、交易文件的主要内容

公司作为原股东方、阿里健康作为增资方，万里云作为目标企业，上述三方于2016年3月28日共同签署了附生效条件的《股东协议》、《增资协议》。该等协议的主要条款内容如下：

（一）、本次增资及增资价格

增资价格考虑多项因素，主要是依据业务前景、现金流需求、以及现行可比公司市场价格及近期可比交易加以确定。

万里云注册资本由人民币 8,000,000 元增加至 10,666,666.67 元，新增注册资本 2,666,666.67 元全部由阿里健康以货币资金认购，本次增资后，万里云的股权结构为：华润万东持股 75%，阿里健康持股 25%。

本次增资的认购价格为人民币 225,000,000 元，其中 2,666,666.67 元作为新增注册资本，其余 222,333,333.33 元计入资本公积。

（二）、增资款的支付

阿里健康应当在交割日，将认购价格的百分之五十以即时可用的人民币资金电汇至万里云书面指定的账户，阿里健康应当在交割日后六个月内，将认购价格的百分之五十（“剩余款项”）以即时可用的人民币资金电汇至万里云书面指定的账户。

（三）、交割及交割日

在遵守《增资协议》各项条款和各项条件的前提下，协议所述交割应在协议载明的各方履行义务的所有先决条件被证明满足或被豁免之后第五个营业日，或各方可能一致书面同意的其它时间或其它日期（交割之日称“交割日”），在万里云的办公室或各方可能一致书面同意的其它地点进行（“交割”）。

万里云应于《增资协议》规定的交割条件满足后两个营业日内向阿里健康交付书面通知，告知该等条件已满足并提供所有令其满意的证明文件，以及万里云接受阿里健康支付首期 50% 的认购价格的付款账户的详细信息。

（四）、股东会、董事会、监事会及管理机构

1、股东会：股东会由全体股东组成。股东会会议由股东按出资比例行使表决权。除各方另有约定外，股东会审议事项应由代表超过三分之二表决权的股东（亲自出席或派代理人出席）表决通过。

2、 董事会：董事会由五名董事组成，作为现有股东有权提名三名董事(其中包括董事长)，阿里健康有权提名两名董事，经股东会会议选举任命后生效。

3、 万里云应设一名监事，由公司和阿里健康共同指定。

万里云设一名经理，由公司提名，并经股东会批准由董事会任命。

(五)、协议生效条件

《增资协议》经各方正式签署/盖章之日成立并在各方均依据法律及其章程规定取得内部审批之日生效。

《股东协议》在各方签署/盖章后，并自《增资协议》下的交割日起生效。

五、本次增资的目的及对公司的影响

(一) 本次增资的目的

万里云业务经过前期的探索和验证，开始进入快速发展期，接入客户数量和上传影像数据量迅速增长。本次公司与阿里健康的合作是双方优势互补，发挥战略协同效益的重要举措。万里云在获得发展资金的同时，还可以获得双方股东在技术、运营、服务、市场推广、设备、品牌等多方面的支持。

通过本次合作，万里云将阿里健康在互联网医疗领域的优势与中国医学影像行业 60 年的积累有机结合，开拓第三方影像中心业务，开展 2B、2C 远程医学影像诊断及相关服务，在病患、基层医院、影像中心、影像专家、设备厂商等之间形成高效专业的连接，提供创新型影像价值，构建医学影像大平台。

这是双方落实推进公司于2015年4月20日发布的“关于公司控股股东鱼跃集团与阿里健康信息技术有限公司签署战略合作协议的公告”的实质性举措。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资有助于万里云业务的迅速成长，这将激发公司长期以来在基层医疗市场积淀的潜力和优势，促进公司在医学影像价值链上进行延展，从影像设备的研发、制造、销售延展到医学影像检查和诊断服务。这将加深公司对医学影像设备终端客户需求的理解，积累临床数据，提升公司在设备销售市场的竞争力，为终端客户提供更好的影像解决方案。

公司将通过创新影像价值的共享，优化医疗资源配置，有效助力分级诊疗的开展，惠及基层百姓，让医学影像更可靠、更专业、更高效，为医学影像行业持续贡献更大的价值。

六、本次交易的风险

目前，公司和阿里健康已就增资万里云签署了增资协议及股东协议，后续项目成功交割需要满足一系列先决条件。交割完成后，合资双方在资源共用、业务协同等方面需要充分合作，存在导致合作难以达到预期效果的风险。

特此公告

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016年3月28日