

## 深圳翰宇药业股份有限公司 对外投资公告

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

### 重要提示

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）拟以自有及/或自筹资金8,400万元，以受让原有股东股权及认购增资的方式，投资上海健麾信息技术有限公司（以下简称“健麾信息”或“目标公司”）。公司将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司（以下简称“韦乐海茨”）的股权收购整合等情况就本次投资与相关方进行分步交割。本次投资完成后，公司将持有健麾信息15%的股权。

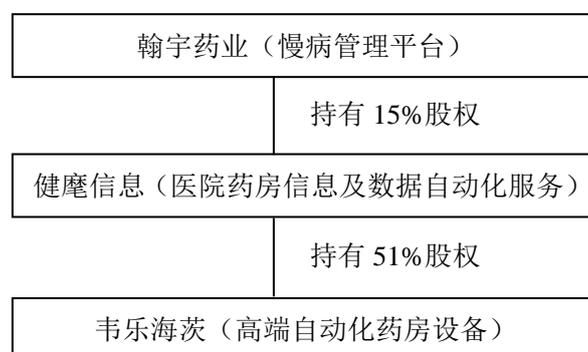
2、健麾信息及其创始股东戴建伟承诺：健麾信息2015年度及2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于4,000万元、5,000万元。若2015年度经审计的税后净利润低于3,500万元，2016年度经审计的税后净利润低于4,500万元，戴建伟承诺将按照约定对翰宇药业予以现金补偿或调整目标公司的股权补偿。

3、若健麾信息在2015年12月31日前未能根据协议约定完成对关联方韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司（以下简称“韦乐海茨”）51%股权的收购、健麾信息未能在2019年12月31日前完成上市，或出现其他约定情况，翰宇药业有权要求目标公司创始股东戴建伟以累计投资加利息调整计算的赎回价格回购公司所持有的目标公司全部或部分股权。

### 一、对外投资概述

1、为进一步推进翰宇药业慢病管理平台的建设与发展，深化公司在移动医疗产业尤其是医院药品处方信息及数据管理领域的布局，公司拟以自有及/或自筹资金8,400万元，以受让原有股东股权及认购增资的方式，投资健麾信息。公司将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨的股权收购整合等情况就本次投资与相关方进行分步交

割。本次投资完成后，健麾信息的注册资本及实收资本变更为 2,178,988 元，公司将持有健麾信息 15%的股权，对应结构如下：



2、2015年10月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资参股上海健麾信息技术有限公司的议案》。

3、本次对外投资的共同投资方为杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐莉，本次投资事项不涉及关联交易，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情况。

## 二、目标公司及其关联公司介绍

### 1、健麾信息

健麾信息系一家在上海注册成立的有限责任公司，注册资本200万元，实收资本100万元，注册地址为上海市奉贤区望园路2165弄11号255室，法定代表人为戴建伟。

健麾信息是国内著名的医疗健康信息技术服务方案提供商，长期致力于医院药房自动化整体解决方案的推广。健麾信息秉承“科技创造健康”的企业使命，通过持续的科技创新和服务创新，帮助医药企业、医疗服务机构不断提升竞争力，帮助患者获得更好的医疗服务，为客户、员工营造健康快乐的工作理念，以科技追求卓越人生。

健麾信息目前拥有近200家以大型三甲医院为主的客户，此外，健麾信息还聚集了一批药学和医学专家及一大批云计算、大数据、物联网领域的技术精英，通过与医院HIS系统联接兼容，为医院药房自动化管理和移动医疗管理提供了强有力的专业支持和技术支持。

健麾信息现时股权结构为：戴建伟持股88%；上海荐趋信息技术有限公司持股12%。

## 2、韦乐海茨

韦乐海茨是由德国Willach Pharmacy Solutions（以下简称“德国韦乐”）与上海康驰生物科技有限公司（以下简称“上海康驰”）合资在上海注册成立的一家中外合资经营企业，注册资本为61万欧元，实收资本为61万欧元，注册地址上海市松江区九亭镇涑坊路2185号4号楼1楼，法定代表人为Jens Willach。

韦乐海茨的外方股东德国韦乐是欧洲著名的药房自动化物流设备提供商，由韦乐兄弟于1889年创建，总部位于德国科隆附近的Ruppichteroth。作为一家历史悠久的家族企业，德国韦乐自创建之日起一直潜心于将高水平的德国工业标准应用于药房管理设备的制造开发，数十年前就为欧洲的药房商品存储体系制定了技术规范，是欧洲药品零售商品管理领域的领军企业，产品销售世界三十五个国家，是唯一一家药房商品管理设备全面系统的供应者。

韦乐海茨旨在引进德国先进的医药自动化物流设备及生产技术，结合药品零售人机交互系统，研发生产更适合中国国情的高端自动化药房设备。韦乐海茨致力于实现医院药房自动化、数字管理化，为药房的流程进行重新整合再造。韦乐海茨专业药房自动化管理解决方案，并不只是用机器代替简单的配药发药动作，而是一场药房自动化管理模式的革新。韦乐海茨运用现代化管理技术，实现药房流程再造，以达到高效、快捷、智能、合理、准确、安全和人性化的目标，为病患提供更好地药学服务，为药房提供更准确高效的药品管理方式。

韦乐海茨现时股权结构为：上海康驰持股51%；德国韦乐持股49%。

## 三、投资协议主要内容

1、翰宇药业拟以自有及/或自筹资金8,400万元，与杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐莉共同投资参股健麾信息，本次投资方式包括受让目标公司原有股东戴建伟所持原有股权、认购目标公司新增股本，本次投资将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨的股权收购整合等情况进行分步交割。本次投资完成后，健麾信息的注册资本及实收资本变更为2,178,988元，翰宇药业将持有目标公司15%的股权；杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐莉将合计持有目标公司15%的股权。

2、翰宇药业本次投资所涉及股权转让价款6,100万元、增资款2,300万元将根据

目标公司收购上海康驰所持有的韦乐海茨51%股权的交易进程等其他相关先决条件分三期进行支付。

3、健麾信息及其创始股东戴建伟承诺，健麾信息2015年度及2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于4,000万元、5,000万元。若2015年度经审计的税后净利润低于3,500万元，2016年度经审计的税后净利润低于4,500万元，戴建伟承诺将按照约定对翰宇药业予以现金补偿或调整目标公司的股权补偿。

前述税后净利润包括健麾信息作为韦乐海茨的母公司与韦乐海茨合并财务报表后经审计的税后归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益）。

4、健麾信息若未能在2019年12月31日前完成上市等相关情况下，公司有权要求健麾信息创始股东戴建伟以累计投资加利息调整计算的赎回价格回购公司所持有的全部或部分股权。

5、本次投资完成后，目标公司董事会将由七名董事组成，翰宇药业将有权向目标公司提名一名董事。

#### **四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、本次投资的目的**

本次投资符合公司整体战略，契合公司慢病管理专家的战略定位和发展方向，能够拓展公司产业布局的广度，发挥公司的协同效应和整合效应。药房自动化、数字管理化将是未来药房发展的必然趋势，尤其是在慢病管理领域更为明显，未来市场空间巨大。本次投资参股健麾信息，是公司紧跟最前沿的健康科技发展步伐，打通并联接医院端口，加快在移动医疗产业的布局，完善公司慢病健康管理平台的重要举措。

健麾信息所独有的医院药房自动化整体解决方案所带来的资源优势和技术优势，有助于公司慢病管理平台的建设与发展。自动化药房实现了药房流程再造，以病人处方为基础自动配药，为病患提供更好地药学服务；并为药房提供更准确的数据信息，通过对不同特点病人不同用药的分析，实现高效的药房药品管理与采购。

翰宇药业引进挪威普迪的创新性无创持续血糖监测手环Glucopred，以糖尿病为切入口搭建慢病管理平台。与腾讯在移动互联网以及物联网平台的深入合作，将有助提供体验更佳的慢病患者的病程管理及其亲朋圈的社交互动体验。而健麾信息所独有的医院自动化药房，集合最新大数据、云计算和移动互联网技术，能够使翰宇

药业以糖尿病为切入口，进一步搭建并完善慢病管理平台，丰富慢病管理平台数据内容，通过各病种数据分析，为慢病患者提供更优质的病程管理服务；同时有助于公司了解市场第一手数据，指导公司药品研发、生产和销售，有助于公司慢病管理平台的不断完善，使患者与公司慢病健康管理平台形成稳固、长久的互动，进而形成更完整的闭环，使公司慢病管理业务进入一个可持续发展的状态。

## 2、本次投资存在的风险

翰宇药业本次投资将根据目标公司收购上海康驰所持有的韦乐海茨51%股权的交易进程等其他相关先决条件进行交割，目标公司能否按照约定合法有效且无争议的完成对韦乐海茨股权的收购，具有一定的不确定性。

## 3、对公司的影响

公司本次投资健麾信息，是公司继参股挪威普迪及与腾讯建立长期战略合作伙伴关系后的又一重要举措，除了给公司未来带来长期的投资收益，更是进一步构建并完善公司慢病管理平台的重要环节，能够加快公司在移动医疗产业的布局。

大健康、大药房、大数据平台的投资搭建和逐步完善，将迅速加快公司慢病健康管理平台的建设速度，极大丰富公司慢病健康管理平台可提供的服务内容，大大增加公司产品及服务在患者和相应亚健康人群的覆盖度。不仅将为公司带来中短期的投资回报，对公司未来综合竞争能力也将产生深远的影响，公司未来将不仅仅是高质量药品的提供者，还可以在医疗健康管理的个性化、数字化、实时化和移动化等战略走向方面获得效益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会  
2015年10月12日