

证券代码: 600767 证券名称: 运盛实业 编号: 2014-033号

## 运盛(上海)实业股份有限公司 对外投资公告

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: 上海融达信息科技有限公司(以下简称“融达信息”)。
- 投资金额: 5,912万元人民币。
- 特别风险提示: 本次投资尚需经运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会审议通过,请投资者注意风险。

### 一、对外投资概述

(一) 运盛(上海)实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以自有资金对上海融达信息科技有限公司(以下简称“融达信息”)股权进行增资,增资金额3,000万元,增资后持股比例为23.0774%。相关增资协议已于2014年9月25日签署完毕。

(二) 本公司以自有资金收购刘彬、唐肖明、徐椿红持有的融达信息28%股权,收购价格为2,912万元,相关股权转让协议已于2014年9月25日签署完毕。

(三) 本次交易已经2014年9月25日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

### (四) 本次投资不属于关联交易及重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况:

截至本次增资之前,融达信息的注册资本为人民币1,200万元,实收资本为人民币1,200万元,股权结构如下:

股东	持股比例
上海新融信息科技有限公司	30%
陈南彬	31.482%
唐肖明	13.903%
张岳	5.688%
徐椿红	4.583%
王丽	4.095%
石黎明	2.666%
唐晨	1.583%
合计	100%

1. 股东名称: 上海新融信息科技有限公司  
企业性质: 一人有限责任公司(自然人独资)  
注册地址: 浦东新区川东公路977号1幢B座130室  
注册资本: 人民币134万元  
法定代表人: 孙婧  
主营业务: 网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,计算机软硬件的设计、开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品)等。
2. 实际控制人: 孙婧、女、中国籍,新融科技总经理  
住所: 天津市河西区平山道71403号
3. 股东姓名: 刘彬 男,中国籍,最近三年一直担任融达信息总经理  
住所: 上海市闵行区莘松路963弄康城世家54号204室
3. 股东姓名: 唐肖明 男,中国籍,最近三年一直担任中国文化产业投资基金执行董事  
住所: 北京市朝阳区建国路88号9号楼3108室
4. 股东姓名: 张岳 男,中国籍,最近三年一直担任融达信息技术总监  
住所: 新疆巴楚县巴楚镇光明北路4号1单元3楼2号
5. 股东姓名: 徐椿红 女,中国籍,最近三年一直担任江苏启安建设集团第七项目副经理

6. 股东姓名: 王丽 女,中国籍,最近三年一直担任融达信息分公司经理  
住所: 湖南省湘潭市岳塘区向阳路6号附3号
7. 股东姓名: 石黎明 男,中国籍,最近三年一直担任浪潮融达副总经理  
住所: 上海市徐汇区凌桥新村2388号157号602室
8. 股东姓名: 洪晨 男,中国籍,最近三年一直担任融达信息销售总监  
住所: 上海市徐汇区日晖六平村24号25室

### 三、投资标的基本情况

企业名称: 上海融达信息科技有限公司  
企业性质: 有限责任公司(国内合资)  
注册地址: 上海市闵行区光华路2111号第4幢1115室  
办公地址: 上海市徐汇区田林路388号新业1号楼211室  
注册资本: 人民币1200万元  
法定代表人: 刘彬  
主营业务: 医疗卫生行业计算机软件的开发、销售,信息及网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等。  
财务审计情况:  
融达信息聘请的具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2014]1006222号审计报告。报告认为:  
融达信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了融达信息2014年6月30日及2013年12月31日的财务状况以及2014年1月至6月及2013年度的经营成果和现金流量。

该公司最近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年6月30日(未经审计)
总资产	15,273,962.54	15,936,957.88
总负债	10,423,579.35	10,085,971.96
净资产	4,850,386.19	5,850,985.92
营业收入	16,049,980.80	6,652,533.33
营业成本	3,992,375.47	1,530,905.16
营业利润	608,590.36	906,356.07
利润总额	8,858,131.19	1,123,381.87
净利润	4,532,072.29	999,899.73

公司主要业务最近三年发展状况说明  
融达信息是国内最早从事基层区域卫生信息化的公司之一,广泛采用云计算技术,拥有包括基层区域卫生信息化、基层数字医院及区域药品电子监管三大产品和解决方案。公司早期以云端aaS模式的基层卫生软件服务(Hisonline)为主,中期主要提供基层数字医院、公共卫生系统、农合系统、区域卫生信息平台等软件为主,近两年以提供区域卫生信息整体解决方案为主。

近三年来,融达信息在区域卫生信息化市场有较大发展,已经完成了若干示范性项目建设,包括:湖南全省农村卫生信息系统开发及服务;山东临沂山区卫生局区域卫生信息平台;山东岚山区域医疗卫生信息化平台;山东青岛市社区卫生机构HIS系统和社区卫生HIS系统;湖南蓝山县区域卫生信息平台项目;大半基于健康档案的区域卫生信息系统;嘉定区

卫生系统区域绩效管理信息平台;炎庭健康一卡通软件项目等,在行业内拥有良好口碑。目前医疗卫生信息化行业正处于高速发展阶段,融达信息的核心产品研发已经完成,项目建设经验不断丰富,已经在基层区域卫生信息化方面拥有领先优势,借助外部市场发展机遇,融达信息有望快速发展壮大,实现经营收入及利润的较大提升。

此次投资完成后融达信息的股权结构如下:

项目	持股比例
运盛(上海)实业股份有限公司	51.0774%
上海新融信息科技有限公司	27.6928%
刘彬	10.438%
张岳	4.3752%
王丽	3.1501%
石黎明	2.0580%
唐晨	1.2158%
合计	100%

四、合同主要条款  
(一) 增资合同:  
1. 投资方名称:  
依据【银信资产评估有限公司】出具的【银信资产评估(2014)沪第0681号】,运盛实业以投资前融达信息的估值人民币101,000,000元(大写:壹亿零壹佰万元)作为本次增资的公司估值。

各方同意,本次增资的增资价款(即增资对价)为人民币3,000万元,其中融达信息新增注册资本人民币3,600,000元(大写:叁佰陆拾万元整),其余人民币26,400,000元(大写:贰仟陆佰肆拾万元整)计入融达信息资本公积。  
本次增资完成后,融达信息注册资本增加人民币3,600,000元(大写:叁佰陆拾万元整),即注册资本由原人民币1,200万元增至人民币1,560万元(大写:壹仟伍佰陆拾万元整)。

本次增资完成后,融达信息的股权结构如下表所示:

股东名称	注册资本出资额(人民币/万元)	股权比例
运盛(上海)实业股份有限公司	360	23.0774%
上海新融信息科技有限公司	450	27.6928%
刘彬	377.79	24.2178%
唐肖明	166.84	10.6951%
张岳	68.252	4.3752%
徐椿红	54.99	3.5251%
王丽	49.14	3.1501%
石黎明	31.992	2.0580%
唐晨	18.996	1.2158%
合计	1,560	100%

2. 违约及其责任  
本协议生效后,各方应严格按照本协议及全部附件的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议包括全部附件约定的条款,均构成违约。

一旦发生违约行为,违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失。  
如因运盛实业原因造成公司未按本协议第3.5款约定及时支付增资价款,则每逾期一日,公司每日应向融达信息支付应付未付增资价款万分之一作为违约金。  
如融达信息及各股东方违反协议第12.2款至第12.7款任何一项承诺和保证,则公司有权要求融达信息及各股东方按公司损失支付赔偿款总额的10%,作为补偿金;如融达信息及各股东方的前述行为给公司造成损失的,融达信息及各股东方应予以赔偿。融达信息及各股东方对签署补偿、赔偿承担连带责任。

未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

### 五、股权转让合同

1. 刘彬、唐肖明、徐椿红向公司转让标的股权的转让价款以银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【银信资产评估(2014)沪第0681号】中所确定的目标公司资产评估值为定价依据,经各方协商后,确定标的股权的股权转让总价款为人民币2,912万元(以下简称“股权转让总价款”),刘彬、唐肖明、徐椿红对于该等股权转让总价款的分配如下:

股东名称	股权转让比例	股权转让价款
刘彬	13.7798%	14,330,992元
唐肖明	10.6951%	11,122,904元
徐椿红	3.5251%	3,666,104元
合计	28%	2,912万元

各方确认,股权转让总价款自评估基准日至交割完成日止的期间内目标公司产生的损益由公司享有和承担,股权转让总价款不再调整。

### 2. 违约责任

除各方另有约定外,合同任何一方违约并给对方造成损失的,则违约方应赔偿守约方因此而遭受的所有损失。  
除各方另有约定外,若公司未依本协议第3.2款约定支付股权转让款的,则每逾期一日,应向刘彬、唐肖明、徐椿红支付万分之五的违约金;逾期超过三十天的,则刘彬、唐肖明、徐椿红有权解除本合同且公司应向刘彬、唐肖明、徐椿红支付股权转让总价款10%的违约金。

若刘彬、唐肖明、徐椿红因违约导致公司无法支付标的股权的,则公司有解除本协议,且刘彬、唐肖明、徐椿红应退还公司已付款项,并向公司支付股权转让总价款20%的违约金。

若刘彬、唐肖明、徐椿红违反协议第8.4款、第8.5款以及第8.7款承诺与保证,则构成本协议的根本性违约,公司不承担因刘彬、唐肖明、徐椿红的前述行为已造成的目标公司的任何损失,并且,公司有解除解除本合同,刘彬、唐肖明、徐椿红应退还公司已付款项并支付股权转让总价款20%的违约金。  
若刘彬、唐肖明、徐椿红未披露事项(包括但不限于直接或间接债务、因质押担保等产生的或有债务等)而遭受损失,或刘彬、唐肖明、徐椿红违反本协议所约定的承诺和保证的并导致公司遭受损失的,则刘彬、唐肖明、徐椿红应赔偿公司遭受的全部损失。若公司因刘彬、唐肖明、徐椿红前述行为而导致合同目的落空的,则公司有解除解除本合同且刘彬、唐肖明、徐椿红应退还公司已付款项并支付股权转让总价款20%的违约金。

五、对外投资对上市公司的影响  
此次投资将有助于公司经营发展,将给公司带来新的利润增长点。  
六、对外投资的风险提示  
本公司之前业未涉及医疗IT产业,存在因技术、项目管理、组织实施等因素而引致的不可预期经营风险。  
公司将通过向融达信息派员担任董事等方式,保证核心技术团队稳定等一系列措施,以支持和保障融达信息的可持续发展健康度。

该次投资仍需经公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,具有不确定性。

### 五、公告附件

1、大华审字[2014]1006222号;

2、银信资产评估(2014)沪第0681号评估报告;

3、公司七届二十次董事会决议;

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码: 600767 证券名称: 运盛实业 编号: 2014-034号

## 运盛(上海)实业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

### 特别提示:

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:

- 股东大会召开日期: 2014年10月15日
- 股权登记日: 2014年10月10日
- 本次股东大会提供网络投票
- 一、召开会议的基本情况  
(一) 本次股东大会为运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
- (二) 本次股东大会的召集人为运盛(上海)实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(三) 本次股东大会召开的时间:  
1. 现场会议: 2014年10月15日上午9:30-11:30; 下午1:00-3:00  
2. 网络投票: 2014年10月15日上午9:30-11:30; 下午1:00-3:00

(四) 本次股东大会所采用的表决方式: 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

(五) 本次股东大会召开的地点为: 上海浦东龙阳世纪酒店会议室(上海浦东新区临港新城城阳1号)

### 二、会议审议事项

(一) 《关于运盛(上海)实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资协议》。

(二) 《刘彬、唐肖明、徐椿红(转让方)与运盛(上海)实业股份有限公司(受让方)关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议》。

议案详细内容请参见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)运盛(上海)实业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会会议资料。

### 三、会议出席对象

(一) 2014年10月10日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全部股东,股东也可以委托代理人为出席会议。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

(一) 登记身份证明: 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续; 个人股东持身份证,有效授权委托书、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

(二) 登记地点: 浦东新区仁庆路509号12号楼会议室

(三) 登记时间: 2014年10月14日(上午9:30—11:30 下午1:00—4:00)。

### 五、其他事项:

- (一) 会期半天,交通、食宿等费用自理。
- (二) 向中介机构: 公司董事会秘书办公室。
- (三) 联系电话: 021-50720222
- (四) 联 系 人: 蔡合清

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

### 附件一:

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权,如不受委托可按自己意愿表决)。

序号	议 案	同意	反对	弃权
(一)	关于运盛(上海)实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资			
(二)	刘彬、唐肖明、徐椿红(转让方)与运盛(上海)实业股份有限公司(受让方)关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议			

股东名称: 持股数:  
委托日期: 委托人签字:  
受托人身份证号:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。  
附件2: 网络投票操作流程(如适用)

### 投资者参加网络投票的操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期: 2014年10月15日的交易时间,即: 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

### 一、投票流程

#### (一) 股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
75867	运盛实业	2	A股股东

#### (二) 表决方法

1、一次性表决方法:  
如需要对所有事项进行一次性表决的,按下方式申报:

申报内容	申报股份数	同意	反对	弃权
2、分拆表决方法: 本次股东大会的所有2项提案	99,000	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于运盛(上海)实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资协议》	1.00
2	《刘彬、唐肖明、徐椿红(转让方)与运盛(上海)实业股份有限公司(受让方)关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议》	2.00

#### (三) 表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### (四) 买卖方向: 均为买入

#### 二、股票举例

(一) 股权登记日 2014年10月10日 A 股收市后, 持有运盛实业A 股(股票代码

600767)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报申报如下:

申报代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
75867	买入	99.00元	1股

(二) 如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》投同意票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
75867	买入	1.00元	1股

(三) 如果 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
75867	买入	1.00元	2股

(四) 如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
75867	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项  
(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 同一股份表决结束时,对单项表决重复优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码: 600767 证券名称: 运盛实业 编号: 2014-035号

## 运盛(上海)实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

运盛(上海)实业股份有限公司(以下简称“运盛实业”或“公司”)第七届董事会第二十次会议于2014年9月25日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到8人,董事郑知足先生因工作原因无法出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于运盛(上海)实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资协议》;

目前,上海融达信息科技有限公司(以下简称“融达信息”或“目标公司”)的注册资本为人民币1,200万元,运盛实业将依据银信资产评估有限公司出具的评估报告【银信资产评估(2014)沪第0681号】,以投资前的融达信息估值10,100万元作为本次增资的公司估值。

本次增资的增资价款(即增资对价)为人民币3,000万元,其中运盛实业新增注册资本人民币360万元,其余人民币2,640万元计入融达信息资本公积。

本次增资完成后,融达信息注册资本增加人民币1,560万元,运盛实业将拥有23.0774%的股权。

本议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《刘彬、唐肖明、徐椿红(转让方)与运盛(上海)实业股份有限公司(受让方)关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议》;

运盛实业根据本协议将受让下述融达信息股东合计28%股权,合计转让价款2,912万元;

单位: 人民币/元

股东	转让股份	转让价款
刘彬	13.7798%	14,330,992
唐肖明	10.6951%	11,122,904
徐椿红	3.5251%	3,666,104
合计	28%	29,120,000

此次转让完成后,运盛实业将共计持有融达信息51.0774%股权,成为第一大股东。本议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于上海融达信息科技有限公司三年业绩考核《协议书》;

为保证融达信息经营业绩,经运盛实业、上海新融信息科技有限公司(以下简称“新融信息”)和刘彬等6名融达信息个人股东、融达信息5名友好协商,就目标公司年度净利润考核事宜达成一致意见,其具体条款如下:

一、目标税后净利润  
三方同意,就目标公司2014年、2015年、2016年的目标税后净利润约定如下:

1) 目标公司2014财年年度(即2014年01月01日起至2014年12月31日止;以下简称“2014年度”)应当实现税后净利润(经审计)人民币756万元。

2) 目标公司2015财年年度(即2015年01月01日起至2015年12月31日止;以下简称“2015年度”)应当实现税后净利润(经审计)人民币1060万元。

3) 目标公司2016财年年度(即2016年01月01日起至2016年12月31日止;以下简称“2016年度”)应当实现税后净利润(经审计)人民币1290万元。

4、如目标公司2014年度、2015年度、2016年度实际税后净利润未达到本协议第1条约定的当年目标税后净利润,在当年具有证券业务资格的会计师事务所出具正式审计报告30日内,运盛实业有权对目标公司进行估值调整,上海新融信息科技有限公司(以下简称“新融信息”)和刘彬等6名融达信息个人股东应当根据运盛实业的通知要求,按照交易完成后持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任,补偿方式为股份补偿。

5、如目标公司2014年度实际净利润超过本协议第1条约定的当年年度目标净利润,则目标公司可对目标公司管理团队给予年度现金奖励。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过设立上海运盛医院投资管理有限公司的议案;

为公司经营发展需要,投资成立上海运盛医院投资管理有限公司,注册资金1,000万元,经营范围: 对医疗行业、医疗设施的投资,投资管理,实业投资,健康咨询(不得从事诊疗活动、