证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-101

万方城镇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“万方发展”或“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2016年8月15日以通讯形式发出,会议于2016年8月17日下午14:00时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的议案》。

根据公司的发展战略,由Twenty-First Century Fox, Inc.(以下简称“福克斯”)作为领投方,公司作为跟投方认购美国公司Osterhout Group, Inc(以下简称“标的公司”)拟增发的A轮优先股中的3,000,000股股份。本次投资具体金额将根据协议约定价格1,500万美元按股份支付当日人民币对美元汇率折算,计划使用资金约9,900万元人民币。由于标的公司此次A轮融资尚未关闭,因此暂不能公布最终公司占标的公司的股权比例。公司董事会同意本次对外投资,并授权公司法定代表人在主要条款不发生变化的前提下与标的公司签订对外投资相关协议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的的公告》(公告编号:2016-102)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年八月十八日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-102

万方城镇投资发展股份有限公司关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的公告

本公司及其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。

一、对外投资概述

1、根据万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“万方发展”或“公司”)的发展战略,由Twenty-First Century Fox, Inc.(以下简称“福克斯”)作为领投方,公司作为跟投方认购美国公司Osterhout Group, Inc(以下简称“标的公司”)拟增发的A轮优先股中的3,000,000股股份。本次投资具体金额将根据协议约定价格1,500万美元按股份支付当日人民币对美元汇率折算,计划使用资金约9,900万元人民币。由于标的公司此次A轮融资尚未关闭,因此暂不能公布最终公司占标的公司的股权比例。

2、公司于2016年8月17日召开第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的议案》,公司董事会同意本次对外投资,并授权公司法定代表人在主要条款不发生变化的前提下与标的公司签订对外投资相关协议。

3、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定,由于公司连续12个月内未发生同类对外投资,本次对外投资涉及的金额也未超过公司最近一期经审计净资产(20,649.67万元)的50%,因此本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易,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,无需经有关部门批准。

二、投资标的公司基本情况

(一)公司基本情况

公司名称:Osterhout Group, Inc(以下简称“标的公司”)

公司住所:美国特拉华州威明顿市纽卡斯尔县橙色街1209号

公司类型:法人组织

注册证书备案日期:2016年2月23日,依据美国特拉华州普通公司法在美国特拉华州设立(注:1、1999年4月15日,Osterhout Group, Inc依据美国加州普通公司法在美国加州设立;2、2016年2月23日,Osterhout Group, Inc依据美国特拉华州普通公司法在美国特拉华州设立,公司名称与前述一致;3、2016年5月,美国特拉华州Osterhout Group, Inc与美国加州Osterhout Group, Inc合并,因此,现美国境内仅有一家且是依据美国特拉华州普通公司法在美国特拉华州设立的Osterhout Group, Inc)。

主营业务:主要从事并研制全球领先的、可量产的、高度集成的、高清透视的下一代增强现实智能眼镜。

出资方式:公司本次对外投资将以1,500万美金认购标的公司3,000,000股A轮优先股,A轮优先股作价5美元/股,股权认购资金来源为公司股东提供借款支持。

(二)标的公司所处行业领域

1、增强现实技术概述

增强现实(Augmented Reality,简称 AR)是一种利用计算机系统产生的二维或三维信息来增加用户对现实世界感知的新技术。具体而言,它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。

增强现实技术,不仅展现了真实世界的信息,而且将虚拟的信息同时显示出来,两种信息相互补充、叠加。在视觉化的增强现实中,用户利用头盔显示器,把真实世界与电脑图形多重合成在一起,便可以看到真实的世界围绕着它。

增强现实技术包含了多媒体、三维建模、实时视频显示及控制、多传感器融合、实时跟踪及注册、场景融合等新技术与新手段。增强现实提供了在一般情况下,不同于人类可以感知的信息。

2、增强现实技术的应用领域

(1)医学领域

AR技术可用于医疗数据可视化,以及外科医生的手术培训,将 CT 或 MRI 扫描获得的人体透视三维图形叠加在相应的身体部位,对手术过程进行指导。医生可以利用AR技术,在患者需要进行手术的部位创造虚拟坐标,进行手术部位的精确定位。

(2)机械维护和修理领域

AR技术可以用于复杂机械的装配、维护和修理。运用AR技术可以直接在实际设备中添加3D画面,一步一步提示技术员应该做什么及如何做。

(3)石油天然气领域

通过AR技术可以协助管道工人检修并提高现场员工的安全性和生产力,优化离岸平台工人组合和反应时间,通过3D高清功能,还能减少对储存罐清洗的时间。

(4)娱乐、游戏领域

AR游戏可以让位于不同地点的玩家,结合 GPS 和陀螺仪,以真实世界为游戏背景,加入虚拟元素,使游戏虚实结合。

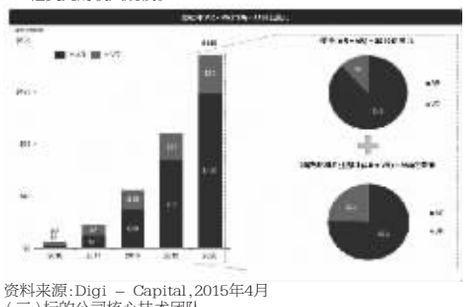
(5)军事领域

在飞行训练中,运用AR技术,在真实环境中融合3D虚拟物体,可以更加逼真的合成场景;在战争中熟知周围环境,给士兵提供战场的辅助信息以及后方供应、修理和维护。

3、巨大的消费者和企业市场

(1)AR技术会革命性地改变消费者和企业与数据、内容和互联网应用的交互方式,其硬件具有工具性,对手机有替代性,应用场景广泛,会成为下一代移动平台。

(2)据推算,至2020 年 ,AR 市场收入规模有望达到 1,190亿美元,将高于 VR 市场 300 亿美元的收入规模。



资料来源:Digi – Capital,2015年4月

(三)标的公司核心技术团队

标的公司在增强现实领域拥有核心技术和卓越的创业团队,具有非常强的竞争优势,核心管理层拥有光学和头戴设备专家。

标的公司的创始人兼首席执行官Ralph Osterhout,拥有30多年头戴设备的经验,曾设计PVS-7 夜视镜和国防部头戴显视屏,并且设计过手持计算机,拥有200多项专利 ;首席运营官Pete Jameson,拥有20多年消费产品和数字设备的开发,市场和运营,并且创建了柯达全球数字相机部,领导柯达欧洲B2B部门;首席技术官John Haddick ,拥有10多年头戴显示和光学架构研发经验,负责ODG新产品开发、未来策略和专利管理,拥有100多项专利;首席光学科学家John Border,是光学、图像系统、成像传感器和塑料处理方面的领导者,在上述领域从事了25年的研发经验,并且拥有100多项专利。

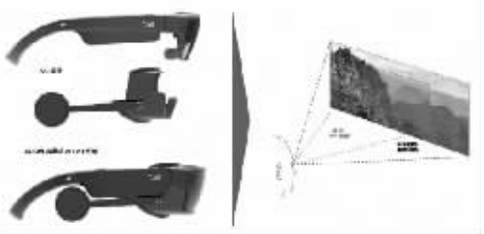
(四)标的公司产品介绍

标的公司主要产品为增强现实智能眼镜,它是一款具有高度集成的移动头戴式计算和增强现实系统,并且具备平板电脑所有功能,拥有丰富真实的三维增强现实体验;拥有独一专利的光电技术可以产生异常清晰和高对比度的图像以及Reticle 生态系统包括自主研制的Reticle 操作系统(基于安卓KitKat),这是可以支持混合现实(同一眼镜支持增强现实和虚拟现实)并且有专利保护的唯一一款智能眼镜。

1、R-7产品介绍

产品功能:具备智能手机和平板电脑的所有功能以及AR/VR功能;高清分辨率接近人眼的极限;高刷屏率提供舒适的视觉体验和AR定位;高清晰度和对比度适合白天和夜间;照片质量高,透视性好;体积小,适合佩戴,一体机;可以批量生产 80%透视率,适合游客佩戴的设计;精致的设计,磁接口,快速换镜片,可调耳架和鼻架,支持近视远视镜片。

2、沉浸式AR/VR系统



产品功能:双模式AR/VR移动计算和显示设备;易安装沉浸式VR插件内置传感器;惊人的AR叠加效果和高度沉浸式VR;高刷新率提供舒适的视觉体验和准确的AR定位;分辨率接近人眼极限;高亮度和对比度提供优化的AR/VR观看效果;拥有内置蓝牙收发器、触觉传感器和电池;从眼镜到VR插件无线传输游戏和电影内容。

(五)投资可行性分析

1、对外投资符合法律法规规定

公司与标的公司合作符合各自利益诉求,也符合各地区法律法规的规定,待履行完审批程序后将予以实施。

2、标的公司优势明显

随着全球范围内大数据和互联网应用的高速增长,增强现实技术和产品将会迎来快速发展和大量应用阶段。

(1)技术优势

拥有全球领先的、可量产的、高集成度的头戴计算和混合现实系统,并且拥有全部平板电脑功能和丰富的3D AR体验,独一专利的架构,一个眼镜支持AR和VR,图像质量极度清晰和高对比度,并且运行标的公司自主研发的基于安卓KitKat 的Reticle操作系统。

(2)客户优势

被美国航天局选用装备宇航员用来在环境上叠加数字信息;拥有大量的Fortune1000企业用户,被BMW、FedEx、Shell、Gulfstream等企业选为安全性、稳定性和便捷性最好的增强现实眼镜。

(3)人才优势

核心管理层是拥有光学和头戴设备专家,具有30多年头戴式技术经验以及10多年智能眼镜开发生产经验,并且拥有大量的头戴技术经验。对于目前的运营模式能对未来行业变化做出快速反应。

(4)超量专利优势

自2014年1月起,标的公司申请了220项专利,其中194项专利申请覆盖光学元件、设计和功能。标的公司拥有上述专利可以使其在该领域保持一定的竞争优势。

3、符合企业战略

2015年起,公司结合当前国家宏观经济政策背景,积极响应国家推动健康信息服务和智慧医疗服务的相关政策,公司对自身业务发展进行了战略调整,在发展土地一级开发业务的同时,结合“互联网+”行动和大数据发展战略,不断提高产业先进水平和产品竞争力,紧跟时代脉搏,积极推动公司在健康医疗事业战略的快速发展,构建医疗布局核心壁垒。

标的公司在增强现实领域拥有核心技术和卓越的创业团队,具有非常强的竞争优势。因此通过投资标的公司,万方发展可以借此加入增强现实医疗应用领域及医学教育领域的生态圈,符合公司医疗产业布局的发展战略,具有非常重要的现实意义和市场前瞻性。

三、对外投资合同的主要内容

1.股票的购买与出售

1.1 X 系列优先股的发行与出售

(a) 公司应在首次交割时或之前采用并向特拉华州州务卿提交本协议附件A格式的经修订和重述的公司注册证(简称“重述章程”)。

(b)公司应在首次交割之时或之前批准(i)向投资人发行或出售公司的X系列优先股股份(简称“X系列优先股”),每股面值0.0001,(ii)发行或出售公司的普通股股份(简称“普通股”),每股面值0.0001美元,待X系列优先股转换后发行(简称“转换股份”)

(c)在遵守本协议条款与条件的前提下,各投资人分别而非共同同意在相关交割(定义见第1.2条(a)款)时购买、公司同意在相关交割(定义见第1.2条(a)款)时向各投资人发行并出售本协议附表1所列各投资人名称对应数量的X系列优先股股份,购买价格为每股5.00美元(发生对该等股份有影响的股息、股票分割、组合或类似的资本重组时,可做适当调整)。按照本协议向投资人发行的X系列优先股股份(包括在首次交割(定义见第1.2条(a)款)时发行的任何股份)以及任何额外股份(定义见第1.3条(a)款))在本协议中称为“股份”。

1.2交割

(a) 首次购买和出售X系列优先股股份应该在2016年月日太平洋时间上午10:00点通过文件交换与签署以远程方式进行,或者在公司与同意购买本协议附表1所列大多数X系列优先股股份的投资人以口头或书面方式互相约定的其他时间和地点(该时间和地点被指定为“首次交割”)。如果存在多次交割,那么“交割”一词应适用于每一次该等交割,除非另有规定。

(b)在每一次交割时,公司应在收到投资人支付给公司的支票、给公司指定的银行账号的电汇、取消或抵销公司负担的负债、或者采取这几种方式的组合方式支付对价之后,向每个投资人发行该投资人在该交割时购买的X系列优先股股份(如果X系列优先股股份是有证书的股份,则向每个投资人提供该等股份的证书)。如果投资人以全部或部分取消公司的负债的方式支付X系列优先股股份的对价,那么该投资人应向公司递交在该交割时所取消负债的证据,或者签署在格式和内容上可被公司接受的文书。

2、公司的陈述与保证。

在相关交割时,公司向参与该交割的每个投资人作出陈述与保证,除了本协议附件B免责条款清单(“免责条款清单”)规定的之外,这些免责条款被视为根据本协议作出的陈述与保证的一部分,第2条所载陈述于首次交割之日是真实而完整的,除非另有说明。免责条款清单应按照本协议第2条下各条款的编号和标题安排和组织文字,而且免责条款清单任何条款中的披露内容应当与本协议第2条其他条款内容相对应,以使人在阅读之后就可以明显地看出该披露适用于该等其他条款。

3.杂项条款

3.1存续。除非本协议另有约定,各方当事人在本协议中或根据本协议作出的陈述、保证、约定和协议应在本协议签订及首次交割之后继续有效五(5)年,而且决不应受到任何一方当事人所进行的任何调查的影响。

3.2管辖法律、管辖地、放弃陪审团审判权利。本协议受美国加州内部法律的管辖,并且以该法律为依据进行解释,不管是否与该法律的原则相冲突。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

此次对外投资,标志着公司与标的公司未来在医疗应用领域及医学教育领域进行合作与布局,并且与公司医疗产业布局契合度及融合度非常高,符合公司战略发展需要,提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

(1)新业务技术风险:于对新产品、新系统、新项目和新机构等论证不充分或资源配置不足导致的风险。

(2)市场竞争风险:面对当前全球经济的诸多不确定性,海外投资存在进入时机、市场变化等风险。

(3)跨国合作风险:标的公司作为一家美国公司,万方发展是一家中国公司,双方在企业文化、法律和运营管理方面存在差异。投资标的公司,公司将从医疗行业发展角度与其求同存异,与标的公司在业务、技术和市场层面开展富有成效的实质性合作,实现共赢。

(4)审批程序风险:标的公司为一家美国公司,境内企业的海外投资需要经过商务委员会、对外投资管理局等相关部门的报批核准,在报批核准流程上存在核准程序时间较长或不予核准的风险。

3、公司董事会同意授权公司法定代表人在主要条款不发生变化的前提下与与标的公司签订对外投资相关协议,协议签订及本次对外投资的进展情况,公司将及时履行披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年八月十八日

沈阳合金投资股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过36,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	收购霄云口腔100%股权	27,500.00	27,500.00
2	鸟巢诊所建设项目	5,000.00	5,000.00
3	医疗信息系统建设项目	2,000.00	2,000.00
合计		34,500.00	34,500.00

根据对霄云口腔的预估情况,本次霄云口腔100%股权的交易价格约为27,500.00万元。公司与资产出让方杨德、左凯生同意最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值为参考定价依据,由双方另行协商确定。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。募集资金原则上将按上述项目顺序投入,在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行调整。

公司本次非公开发行股票募集资金用途包括收购霄云口腔100%股权,该募投项目需经中国证监会核准后方可实施。鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目将在本次收购完成后通过增资注入霄云口腔的方式实施。本次非公开发行股票募集资金到位之前,霄云口腔根据鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

二、收购霄云口腔100%股权

(一)霄云口腔基本情况

1、霄云口腔概况

公司名称:北京霄云口腔门诊部有限公司

成立日期:2014年12月2日

统一社会信用代码:91110105318321260

注册资本:2,000万元

法定代表人:杨德

住所:北京市朝阳区霞光里15号楼2层203、205、206、207

经营范围:口腔科/医学影像科/X线诊断专业。(医疗机构执业许可证有效期至2018年12月31日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;口腔科/医学影像科/X线诊断专业以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

截至本预案公告日,霄云口腔的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例
1	杨德	1,200	60%
2	左凯生	800	40%
合计		2,000	100%

(二)霄云口腔的历史沿革

1、2014年12月,霄云口腔成立

霄云口腔由杨德和杨帆于2014年12月共同出资设立,注册资本为2,000万元,其中杨德以货币出资150万元,以实物出资1,350万元,杨帆以货币出资50万元,以实物出资450万元。

2014年11月3日,北京海峡资产评估有限公司出具《杨德、杨帆拟以实物资产出资而涉及的机器设备价值评估报告》(海峡评报字[2014]第1361号)。杨德、杨帆分别以口腔医疗设备出资,出资设备评估值分别为1,350万元和450万元。

2014年11月5日,北京上善若水会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(北京上善若水验字[2014]第RY303号),截至2014年11月5日,霄云口腔已收到杨德、杨帆首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币200万元整。

2014年12月2日,霄云口腔取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的营业执照。

霄云口腔设立时,股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例
1	杨德	1,500	75%
2	杨帆	500	25%
合计		2,000	100%

2、2016年4月,霄云口腔股权结构变动

2016年4月25日,杨德、杨帆和左凯生三方签署了《关于解除股份代持的确认函》,各方一致同意杨德将其持有的霄云口腔15%股权转让给左凯生,杨帆将其持有的25%股权转让给左凯生,各方解除代持关系。

霄云口腔设立时,杨德、杨帆、左凯生曾口头约定,杨德、杨帆分别代左凯生持有霄云口腔15%、25%的股权,即杨德实际持有霄云口腔60%的股权,左凯生实际持有霄云口腔40%的股权。因此,本次股权转让系解除委托代持,还原股东真实的出资状态,不需支付且实际亦未支付任何股权转让价款。

根据双方出具的《关于解除股份代持的确认函》,截至本预案公告之日,前述代持情形已全部解除,且已经解除的股权代持关系不存在任何纠纷或潜在纠纷。股权转让完成后,杨帆对霄云口腔不享有任何权益,对霄云口腔的股权权属不存在任何纠纷或争议。

2016年4月26日,上述股权变更在工商行政管理部门办理了股权变更登记手续。本次股权变动后,霄云口腔持股股权结构清晰,不存在股权方面的纠纷。本次变更完成后,霄云口腔的出资结构如下所示:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例
1	杨德	1,200	60%
2	左凯生	800	40%
合计		2,000	100%

(三)霄云口腔主营业务运营情况

霄云口腔主营业务是为各类口腔疾病患者提供诊断、治疗、保健等口腔医疗服务。依据服务内容,标的公司的口腔医疗服务总体上可分为种植修复项目、正畸项目、口外牙周项目、口外治疗项目、口腔保健等五类。

(四)霄云口腔主要资产情况

1、固定资产

截至2016年3月31日,霄云口腔未经审计的固定资产原值1,933.46万元,主要由牙科诊疗椅、X光机等口腔医疗器械构成。

2、无形资产

截至2016年3月31日,霄云口腔尚未取得商标、专利、土地使用权等无形资产。

3、生产经营资质

截至2016年3月31日,霄云口腔已取得生产经营必需的各项许可/资质如下表所示:

经营许可/资质	颁发单位	编号	有效期
医疗机构执业许可证	北京市朝阳区卫生和计划生育委员会	00525611010501711 9	2015年12月04日至2018年12月31日
放射诊疗许可证	北京市朝阳区卫生和计划生育委员会	京卫放证字(2015)第0500472号	2015年7月7日至2019年7月7日
辐射安全许可证	北京市环境保护局	京环辐证[E0570]	2015年4月15日至@2020年4月14日
卫生机构(组织)分类代码证	北京市卫生和计划生育委员会	201412-CY01355	2014年12月18日至2018年05月22日

4、房产租赁情况

截至2016年3月31日,霄云口腔生产经营场所全部为租赁,其正在履行的租赁协议如下:

序号	房产证号	房屋坐落	建筑面积(m2)	出租方	租赁期限
1	京房权证朝字第1285370号	朝阳区霞光里15号楼2层203	213.08	张思	2014年6月1日
2	京房权证朝字第1285353号	朝阳区霞光里15号楼2层205	213.08	张思	至
3	京房权证朝字第1285369号	朝阳区霞光里15号楼2层206	374.12	左凯生	2033年5月31日
4	京房权证朝字第1294399号	朝阳区霞光里15号楼2层207	628.28	张思	

霄云口腔成立之前,杨德与左凯生、张思签订了《房屋租赁合同》,霄云口腔成立之后,霄云口腔与左凯生、张思重新签订了《房屋租赁合同》,合同约定租期19年,自2014年6月1日至2033年5月31日,租金为每年300万元,2014年6月1日至2015年6月1日期间免租金。

(五)霄云口腔对外担保情况

截至2016年3月31日,霄云口腔不存在对外担保的情况。

(六)霄云口腔主要负债情况

截至2016年3月31日,霄云口腔未经审计的负债总额为1,007.47万元,主要为流动负债。

(七)霄云口腔简要财务数据

截至2016年3月31日,霄云口腔简要财务数据(未经审计)见下表:

单位:万元

科目	2016年3月31日/2016年一季度	2015年12月31日/2015年
资产总额	3,163.97	2,718.51
负债总额	1,007.47	717.29
所有者权益合计	2,156.50	2,001.22
营业收入	742.88	1,324.02
净利润	155.40	173.65

(八)交易价格及定价依据

根据对霄云口腔的预估情况,本次霄云口腔100%股权的交易价格约为27,500.00万元。公司与资产出让方杨德、左凯生同意最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值为参考定价依据,由双方另行协商确定。公司将在霄云口腔相关审计、评估工作完成后再次召开董事会,对相关事项做出补充决议及披露,并提交股东大会审议。

三、鸟巢诊所建设项目

(一)项目基本情况

项目名称	鸟巢诊所建设项目
项目实施主体	北京霄云口腔门诊部有限公司
项目实施方式	拟用部分募集资金对北京霄云口腔门诊部有限公司增资并由其实施
项目实施地址	北京市朝阳区北辰东路6号院6号楼1层101内6101、6105
项目建设周期	6个月

(二)项目建设必要性

1、项目发展前景

(1)口腔医疗市场需求状况

我国人口众多,而且由于饮食结构、个人卫生习惯等因素,导致我国口腔疾病的患病率很高,随着生活水平的改善以及人们对口腔保健知识的增强,口腔的医疗需求将大大增加,市场潜力巨大。

最近一次全国口腔调查情况显示,我国口腔疾病患病率高达90%以上。我国5岁组乳牙、12岁组恒牙、35岁至44岁组、65岁至74岁组的龋齿患病率分别为66%、28.9%、88.1%和98.4%。同时,全国35岁至44岁年龄段人群牙周健康率仅有22.7%;中年人牙周健康率仅为14.5%,老年人牙周健康率14.1%。与高患病率形成鲜明对比的是,目前国内口腔疾病患者的就诊率非常低,龋齿患病率达到66%的5岁组儿童,只有3%的儿童进行了治疗;而患病率高达98.4%的65岁至74岁老年人的治疗率也只有9%至22%。

同样的数据显示,中老年人的牙齿缺失也非常普遍。35-44岁年龄段人群的平均留牙数为29.4颗/32颗,义齿修复率仅有11.6%;65-74岁年龄段人群的平均留牙数为20.97颗/32颗,义齿修复率仅42.6%。治疗牙齿缺失的高端种植牙的渗透率更低,据统计我国年种植牙量仅10万颗左右,而人口总数远低于中国的韩国(人口5,000万)年种植牙量达到数十万颗,意大利(人口6,000万)年种植牙量达到120万颗。

以上数据均说明中国的口腔医疗服务有很大的市场潜力尚未被发掘,而且随着老龄化趋势的继续,这一潜力也会随之增大。

(2)口腔医疗服务供给情况

口腔医疗行业是我国医疗行业的一个重要的分支。90年代末以来,我国准许外资参与中国的医疗机构建设方案和准许国外的医师在华行医,香港及澳门、台湾的医生可以参加中国内地的执业医师考试。这些政策给中国的医疗体制改革注入了活力。国家把医院的类型确定为营利型医疗机构和非营利型医疗机构,从政策上决定着,私人开业行医是我国医疗机构中一个重要的部分。

据《2015年中国卫生统计年鉴》,2014年底,我国设有口腔科的综合医院约1.65万家,设有口腔专科医院432家,其中社会和个人主办的口腔专科医院290家。受益于口腔医疗市场的增长,国内口腔医院的供给在持续增长,但速度仍比较缓慢。截至2014年底,专业口腔医院总计从业人员38,160人,占当年医院总从业人数的0.37%。截至2014年底,我国医院总数达25,860家,专业口腔医院仅占医院总数的1.67%左右。

相比国外发达国家,中国的口腔医疗市场还处于发展初期阶段,每百万人口牙医数量约100人,高于印度,但远低于西方发达国家。同在东亚的日本每百万人口牙医数量约700人,同为金砖四国之一的巴西则高达800人。

从医疗机构群体的结构变化来看,近几年我国民营口腔医疗机构发展较快,纵观口腔医疗服务行业的发展历程和竞争现状,技术、服务、品牌已经构成口腔医疗机构打造核心竞争力的三大要素,口腔机构若能在此三方面实现差异化和专业化,将能够迅速获得竞争优势、提升市场地位。

(3)口腔医疗的发展趋势及前景

近年来,随着全国牙防组等相关组织以及各相关厂商的持续宣传教育,国内居民的口腔健康意识正在逐步增强。此外,我国处于经济快速增长的黄金时期,为口腔医疗的发展提供了较好的经济基础。同时,国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台,口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变,未来口腔医疗保健机构将出现国有、民营等多种结构的经营主体并存的市场格局。未来几年中国民营口腔医疗机构将变得更加重要,并在口腔医疗保健中起到重要作用。

由于口腔医疗兼容了健康和美容的概念,属于消费升级型产品,因此,伴随着中国经济的不断发展与群众保健意识的增强,中国国内的口腔医疗服务行业处于快速增长的发展状态。随着中国国民生活水平的不断提高,人们的口腔保健意识也日益加强,社会对口腔医疗服务的需求也越来越巨大。

2、项目投资规模及建设内容

项目计划总投资5,000万元,包括诊所建设装修费用1,500万元,购置诊断治疗设备2,797.10万元,开办费用及开业资金702.90万元。

3、项目经济评价

霄云口腔具有国内民营口腔医疗行业领先水平的医疗设备和诊疗团队,具有较高质量的客户群体,自2014年成立以来,已迅速成长为在行业内有一定影响力的民营口腔医疗机构。本项目的实施将有利于扩大霄云口腔市场辐射范围,提高其盈利能力。

经测算,该项目内部收益率为25.80%,静态投资回收期3.36年,回报可观。

4、项目涉及报批事项的说明

本项目涉及的备案手续正在办理中。

四、医疗信息系统建设项目

(一)项目基本情况

项目名称	医疗信息系统建设项目
项目实施主体	北京霄云口腔门诊部有限公司
项目实施方式	拟用部分募集资金对北京霄云口腔门诊部有限公司增资并由其实施
项目实施地址	北京市朝阳区霞光里15号楼2层霄云口腔门诊部
项目建设周期	12个月

(二)项目建设必要性

1、项目发展前景

(1)项目宏观及技术背景

我国医疗信息化起步距今已有近三十年历史,取得了重要的突破和长足的进步,在医院管理、医疗服务方面发挥了良好的作用;医院信息化建设在技术研发、项目实施、行业管理等方面,积累了许多宝贵的经验。

2006年出台的《我国医院信息化的现状与发展策略》,对医院信息化发展的国际趋势、我国医院信息化的现状、我国医院信息化建设存在的问题、我国医院信息化发展的策略作了详尽的介绍,同时对医院信息化建设基本功能规范提出了建议和要求,为本项目信息化平台的建设提供了依据和指导。

在硬件方面,IT技术的飞速发展为公司支持各连锁医院信息化平台的建立提供了可靠的硬件支持。在软件方面,全国医疗卫生领域已有数百家医疗软件生产供应商具备了开发信息平台的能力,其中大型生产供应商约占10%-20%。在应用标准方面,国家已经出台了一批信息标准:如 ICD-10、药品、手术、设备、检查、收费项目、医疗机构等分类与编码、中国疾病名称、诊断等信息标准,同时逐步翻译并采用了众多国际标准(如HL-7、DICOM3、SNOMED 等),对软件各项标准的统一提供了依据。

(2)对口腔医疗服务业务促进作用

随着连锁网络的拓展和经营业务的不断扩充,加强总体控制、降低成本、提高服务质量和营运效率将成为进一步扩展必须要面对的问题。医疗信息系统的建设,以整个连锁口腔诊所的规范管理为主要向导,以信息交换、有效行政管理、诊疗流程管理与监督为目的,将为医疗过程提供更及时、准确、全面的信息,从而有效提升诊所的管理水平;同时,本项目的建设可以保障公司随时掌握连锁诊所的信息,适时对各诊所的医疗质量情况进行监控,有效防范医疗风险。

医疗信息系统建设将包括以下4个子系统:(A)就诊信息系统(HIS+EMR)将患者的就诊流程进行统一电子化管理,提高诊疗效率,并为医患关系系统(HCRM)提供基础数据;(B)合理用药信息系统(PASS)可以实现医嘱自动审查与医药信息在线查询,及时发现潜在的不合理用药问题,帮助医生、药师等临床专业人员在用药过程中及时有效地掌握和利用医药知识,预防药物不良事件的发生、促进临床合理用药工作;(C)医患关系系统(HCRM)将建立患者健康档案,以便在医师后续随访、患者再次就诊的过程中,为患者带来更有针对性的医疗服务;(D)影像信息系统(PACS)将更好地整合诊所的医师资源,在此基础上实现的远程诊疗将能够有效消除口腔科医师服务的地域性障碍,使公司整体医师资源得到高度共享,从而全面提高医师的使用效率,同时将降低原来各诊疗机构间专家异地会诊所发生的专家费用、差旅费等。

2、项目投资规模及建设内容

项目计划总投资2,000万元,包括固定资产硬件设备640万元,平台信息化软件1,360万元。

3、项目经济评价

本项目主要是为了提升霄云口腔营销水平、管理效率,增强核心竞争力。本项目运营后不产生直接经济效益。

4、项目涉及报批事项的说明

本项目涉及的备案手续正在办理中。

五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次非公开发行募集资金使用对公司经营、财务情况的影响如下:

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次发行前,公司主营业务是镍基合金材料的制造和销售,主要产品有K-500、718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。受下游行业不景气影响,公司主营的镍基合金材料业务持续低迷,2014年和2015年公司连续亏损。针对公司当前主营业务面临的困境,公司董事会提出了“继续做好主业,推进产业转型”的发展思路,一方面通过产品结构调整,加强管理等手段改善现有镍基合金材料业务的业绩亏损现状;一方面充分利用资本市场工具拓宽融资渠道,积极开展并购重组,实现公司战略转型,从根本上改善公司经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力。

本次募集资金投资项目拟收购标的公司霄云口腔属于口腔医疗服务行业,为各类口腔疾病患者提供诊断、治疗、保健等口腔医疗服务。本次发行完成及募集资金投资项目实施后,上市公司主营业务将变更为镍基合金材料的制造和销售、口腔医疗服务两个领域,将有助于提高公司的抗风险能力。

综上所述,本次发行的完成有助于提高公司整体竞争力、抗风险能力。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将大幅增加,公司资金实力有所增强,资产负债率大幅下降,资产负债结构更趋合理,有利于改善公司的财务状况。

本次发行完成及募集资金投资项目实施后,霄云口腔的口腔医疗服务业务将纳入上市公司,在医疗服务领域的布局将为公司带来新的利润增长点。霄云口腔目前经营状况良好,未来有望保持持续向好的收入和净利润水平,有利于提高公司整体的盈利能力及股东回报。

本次发行完成后,公司的筹资活动现金流入将大幅增加;随着募集资金投资项目的实施,投资活动现金流出也将大幅增加。同时,霄云口腔纳入公司合并报表范围后,未来公司经营活动现金流入将得到显著提升。

六、业绩承诺

待具有证券业务资质的资产评估机构出具霄云口腔评估报告后,对于霄云口腔未来三年实际盈利数不足评估报告中利润预测数的情况,杨德、左凯生将与上市公司签订明确可行的补偿协议。

七、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

霄云口腔全部股东权益预估值为27,500万元。交易对价最终将以经交易各方共同认可的具有证券业务资质的资产评估机构所出具的标的资产评估报告为基准,由公司与霄云口腔的股东协商后最终确定。

截至本预案公告日,本次非公开发行相关的审计、评估工作尚未完成,公司将尽快完成审计、评估工作,并在非公开发行股票预案补充公告中对资产定价的合理性进行讨论与分析。综上所述,本次募集资金投资项目符合国家产业政策及未来公司整体战略发展的方向,具有良好的市场前景和经济效益,具有可行性。

沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2016-026

浙江伟明环保股份有限公司关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

一、控股子公司增加注册资本情况概述

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于投资苍南垃圾焚烧发电项目的议案》,同意以自有资金不超过1.5亿元投资苍南县垃圾焚烧发电厂扩容提升工程(以下简称“苍南项目”),同意由苍南伟明环保能源有限公司(以下简称“苍南公司”)作为苍南项目的实施主体,并根据项目实施进度和资金需求以货币方式适时对苍南公司进行增资,最终注册资本不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2016年1月11日在上海证券交易所网站披露的《浙江