

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-064

银江股份有限公司

关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司合资设立 杭州银江电子病历软件有限公司的公告

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

一、银江股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032号）核准，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股20.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，募集资金净额为人民币362,220,000.00元，其中超募资金金额为192,200,000.00元。

二、银江股份前期超募资金使用情况

2010年3月25日，经银江股份第一届董事会第十三次会议审议通过，公司以1000万元超募资金在北京市设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司；使用8640万元超募资金用于区域营销中心建设项目；使用5040万元用于补充公司日常运营所需资金；使用4540万元超募资金，在未来1至2年内，用于开展投资与并购。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

2011年1月24日，经银江股份第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金人民币700万元收购北京四海商达科技发展有限公司部分股权并认购增资。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。本项目超募资金700万元已全部投入使用，现已顺利完成收购事宜。

2011年1月24日，经银江股份第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金人民币307.622万元收购浙江浙大健康管理有限公司部分股权。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。本项目超募资金307.622万元已全部投入使用，现已顺利完成收购事宜。

2011年6月29日，经银江股份第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金人民币800万元增资浙江广海立信科技有限公司。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。本项目超募资金800万元已全部投入使用，现已顺利完成收购事宜。

2011年6月29日，经银江股份第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金人民币400万元对上海济祥智能交通科技有限公司进行增资扩股。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。本项目超募资金400万元已全部投入使用，现已顺利完成收购事宜。

2011年8月12日，经银江股份第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金人民币1000万元投资设立全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司（筹）。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。杭州银江智慧城市技术有限公司已于2011年8月29日取得了企业法人营业执照，本项目超募资金1000万元已全部投入使用。

2011年8月12日，经银江股份第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金人民币20,783,161.48元投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司（筹）。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。杭州银江智慧医疗科技有限公司已于2011年9月26日取得了企业法人营业执照，设立银江智慧医疗集团有限公司的工商程序正在进行中。本项目超募资金20,783,161.48元已全部投入使用。

2011年8月12日，经银江股份第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金人民币3000万元投资设立全资子公司银江智慧交通集团有限公司（筹）。本次超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。杭州银江智慧交通技术有限公司已于2011年9月20日取得了企业法人营业执照，设立银江智慧交通集团有限公司的工商程序正在进行中。本项目超募资金3000万元已全部投入使用。

2011年10月18日，经银江股份第二届董事会第十次会议审议通过，银江股份全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司以现金方式出资人民币1500万元投资北京欧迈特数字技术有限责任公司，本次投资完成后，杭州银江智慧交通技术有限公司持有北京欧迈特数字技术有限责任公司15%的股权。（本项目资金来自于杭州银江智慧交通技术有限公司自有资金，该自有资金来源于银江股份用于投资设立全资子公司银江智慧交通集团有限公司（筹）的超募资金3000万元。）本项目资金1500万元已全部投入使用，现已顺利完成增资入股事宜。

截至本公告日，公司超募资金余额（不含利息）为5,314,042.09元。

三、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

银江股份全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司（以下简称“银江智慧医疗”）拟与程刚先生共同出资400万元，成立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹），其中银江智慧医疗将以现金形式出资204万元，占合资公司总股本的51%；程刚先生拟以现金形式出资196万元，占合资公司总股本的49%。

2、本次对外投资的审批程序

银江股份于2011年11月8日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）的议案》，监事会已对本次超募资金使用计划出具了书面审核意见，独立董事已对此事项出具了独立意见。

本次交易双方不存在关联关系，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项的批准权限在银江股份董事会对外投资权限内，无需经股

东大会批准。

3、拟设立合资公司的基本情况

公司名称	杭州银江电子病历软件有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本	400 万元人民币（暂定，以工商登记为准）
法定代表人	程韧（暂定，以工商登记为准）
注册地	杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层（暂定，以工商登记为准）
主要生产经营地	杭州市
股东构成及控制情况	杭州银江智慧医疗科技有限公司：51%；程刚：49%
经营范围	医疗智能化技术的技术开发、成果转让；医疗信息化产品的技术开发、技术服务、成果转让；计算机软件开发。（暂定，以工商登记为准）

4、出资方式

银江智慧医疗在本项目的出资共计 204 万元，该资金来自于银江智慧医疗自有资金，该自有资金来源于银江股份用于投资设立全资子公司银江智慧医疗的超募资金 20783161.48 元。

5、合资公司管理架构

合资公司依照法定程序注册成立后，银江智慧医疗即开始与程刚共同组建新的管理团队，以合资公司为实施平台，专注于开拓电子病历市场。

合资公司的董事会由包含董事长在内的 3 名董事组成，银江智慧医疗委派 2 名董事、程刚委派 1 名董事。董事长由银江智慧医疗委派的董事中选任。董事及董事长的任期为三年，可以连任。董事长为合资公司的法定代表人。

合资公司设监事 1 名，由银江智慧医疗委任一名。监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连任。合资公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理的职权由合资公司章程规定。公司实行董事会领导下的总经理负责制，对总经理和经营层按董事会确定的经营计划指标和预算考核。

四、投资主体介绍

1、投资主体为银江股份全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司和自然

人程刚。

根据银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司超募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司(筹)。依照法定程序，公司已于 2011 年 9 月在杭州市工商行政管理局注册成立了杭州银江智慧医疗科技有限公司，设立银江智慧医疗集团有限公司的工商程序正在进行中。

2、杭州银江智慧医疗科技有限公司简介

公司名称：杭州银江智慧医疗科技有限公司

注册号：330100000159668

住所：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层 109、110 室

法定代表人：吴越

注册资本：人民币贰仟零柒拾捌万叁仟壹佰陆拾壹元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：服务：医疗技术的技术开发、成果转化，医疗设备的技术开发、技术服务、成果转化，计算机系统集成，软件开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

3、程刚，男，汉族，中国国籍，博士学历，身份证号码是 34011119701122****，住址是浙江省杭州市朝晖四区上塘路 158 号。程刚先生与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

五、对外投资的目的和对公司的影响

银江智慧医疗以产出投入比例较高的临床医疗信息系统切入智能医疗领域。目前，在智能医疗领域，公司已有 260 多家医院客户和渠道，包括较多三甲医院。项目类型包括移动医疗、区域医疗、远程医疗、数字医院、医疗物联网。鉴于电子病历具有传统病历无法比拟的优势、是国家医改政策的要求和趋势、可预期的未来有较稳定的需求以及银江智慧医疗自身较强的软件开发和系统集成能力，银江智慧医疗正积极涉入电子病历领域。电子病历系统由于其独特性，使得它对研发技术能力和经验要求相当高，需要解决的技术难题也较多，从而提高了电子病

历系统的准入门槛。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家政策要求和市场需求快速扩张的需要，有利于树立银江医疗品牌形象，符合银江股份广大投资者的根本利益。本项目的实施有助于银江股份扩大在电子病历市场的市场份额，有利于提高公司在医疗信息化整体解决方案的综合竞争力。

六、本项目实施计划

（一）资金使用计划

合资公司成立后，截至 2012 年 6 月，资金使用计划如下：

序号	列项	详细内容	资金使用 (单位：元)
1	公司软硬件提升及设备更新	硬件设备、日常办公设备购置及软件测试环境搭建	300,000
2	市场营销及推广	ISO9001 认证、产品宣传、高新技术企业认定、软件企业认定、软件产品登记、发明专利申请等	105,200
3	人力成本支出	考虑新增员工、引进高水平管理人员、及员工工资自然增长。	1,350,000
4	项目直接成本	项目研发成本、实施费用、商务费用、差旅费用等	500,000
5	其他日常管理成本		420,000
6	办公场所装修	主体装修、玻璃隔断、网络工程、弱电工程、植物绿化等	300,000
7	公司日常营运资金		1,024,800
8	合计		4,000,000

（二）业务开展和发展计划

A、目前业务开展情况

银江股份电子病历在技术和市场上已经做了必要的积累，为银江电子病历公司的发展奠定了扎实的基础。

目前，银江股份成功中标邵逸夫医院电子病历项目以及高邮中医院电子病历项目，并顺利的进行了项目的实施。邵逸夫医院是大陆首家通过 JCI 认证的综合性公立医院，也是卫生部首批 29 家电子病历试点医院之一，医院信息在国内有着较高的知名度。银江电子病历在邵逸夫医院的成功实施，表明银江电子病历是一套符合 JCI 标准的和符合卫生部对电子病历书写与功能规范要求的医院信息

系统，该产品也获得了业内一批医院信息化专家的认可，并与省内外的多家医院达成初步的项目意向。目前在跟踪的重点项目包括：

1、某省电子病历项目，该项目包括该卫生局下属的十家医院的电子病历项目；

2、某省市县医院能力建设，该项目包括下属五家医院的电子病历/HIS/LIS的产品升级；

3、某省多达五家医院的医院能力建设项目。

B、合资公司未来业务方向

银江电子病历公司成立后将以电子病历为核心产品，提供医院信息化整体解决方案、医院信息化平台解决方案。实施电子病历，建立和完善以电子病历为核心的医院信息系统，是实现现代化医院管理目标的重要措施。对促进医疗服务均等化，推动医疗服务管理向科学化、规范化、专业化、精细化、信息化发展，改善医疗服务，保障医疗质量和医疗安全，完善医院管理具有重要意义和深远影响。

另外，公司将专注于医院信息平台建设，实现构架在医院应用系统间(横向)，以及与上级信息平台之间(纵向)的数据传输与业务整合平台。构建信息平台数据交换与业务集成的系统框架，为构建信息数据仓库与共享数据中心提供技术支撑，制定统一的数据采集、维护、交换、共享的技术规范和标准，实现信息资源的交换共享、信息集成管理和信息资源的充分利用。医院信息平台通过数据交换与共享平台实现医院信息系统平台化的分层架构，支持医院业务系统(如 HIS、LIS、RIS 等)与管理系统(如 OA 系统、客户关系管理、绩效考核系统等)的接入。将不同的业务系统依据访问频度、性能要求、实时性要求、数据粒度等的要求进行传输和管理。

C、合资公司未来发展计划

银江电子病历公司将加强市场推广及销售工作，形成市场销售常规工作机制。了解在研产品的市场需求及应用现状，对产品(系统或项目)的功能、服务性能指标、寻价报价等形成科学系统的定价、市场渠道建立工作流程和机制。

建立信息管理和收集体系(包括对项目材料、客户资料、各项情报资料库、档案等进行归档管理，包括纸质归档、电子归档两种；市场技术、产品等信息的收集、分析等程序和系统的完善；未来市场的规划)。

建立知识产权和项目申报体系(包括进行知识产权申请包括软件著作权申请和发明专利申请等、基金项目申报、资质认证申报、尝试软件企业认定、高新技术企业认定、专利试点企业等等)。

建立公关与宣传体系(包括企业形象策划、公司网站建立与维护、项目成果的包装和广告宣传、建立公司企业文化等等)。

具体几个方面计划如下:

1、人才引进计划

产品与市场的竞争归根结底是人才的竞争,公司大力引进高层次市场人才和技术人才,特别是研发和销售人员。

2、产品研发计划

(1) 进一步提高电子病历产品的竞争力

公司依托现有客户资源,以医院作为研发基地,与临床一线的医护人员紧密结合,在电子病历应用的深度、广度、与其他信息系统的整合性、以及满足不同临床科室专业化需求方面下大工夫。另一方面要紧贴临床管理和诊疗流程,使自己的产品更加适应医院的需要。注重国家和地方法规、规范和政策导向,注重标准和规范的应用,使系统满足互操作性,以适应未来区域卫生信息共享以及居民电子健康档案建立的趋势。

(2) 追踪医院信息化平台、虚拟化技术在医院的等新技术,推出符合国内医院实际的医院信息化整体解决方案、医院信息化平台等创新解决方案。

3、产品销售计划

目前,北京、上海、广州及东部沿海经济发达地区,大部分三级医院已经建立或正在建立电子病历系统,这部分医院在未来 1~2 年将呈现继续进行系统完善,并向临床路径、知识系统、临床决策支持、临床科研等深度应用发展的趋势,这部分投入可能比前期投入资金更大。另外,这些地区将呈现出二级医院积极推动电子病历建立和使用的特点。在国内中、东部地区以及西部经济较发达地区,将迎来电子病历建设和应用的热潮。这些地区的医院将汲取前期已经部署电子病历系统医院的经验和教训,采用更适合自己的系统和流程,电子病历的实施和应用将呈现后来居上的特点。事业部将加强中西部市场的开拓力度,争取在某个区域取得突破性的进展,首先成为该区域有影响力的电子病历厂商。在具体的营销

策略上:

(1) 充分利用现有医院客户的典型案例进行推广

公司将充分利用现有医院客户在医院信息化建设中的影响力和辐射力,对电子病历产品进行推广。

(2) 充分利用公司已有渠道

银江股份在国内数字化医院的推广过程中已经建立了基本覆盖全国的营销网络,结识了覆盖全国的合作伙伴,可充分利用这些渠道资源和合作伙伴进行产品的联合推广。

七、项目的必要性、可行性和效益分析

(一) 项目实施的必要性

1、电子病历具有传统病历无法比拟的优势,是我国医改政策的要求,未来将保持高速增长。

传统病历完全不具有电子病历的主动性和智能性,不能关联相关信息,而电子病历会将新补充的信息与已存在的所有信息建立必要的联系,对患者的状态进行综合分析和诊断,主动提示相关医生或病人,提出检查、治疗计划等,因此具有传统病历无法比拟的优势。

新医改明确提出:“以医院管理和电子病历为重点,推进医院信息化建设。”在新医改政策中,有关电子病历的内容得到了卫生行政管理部门及各级医疗机构的高度重视,卫生部先后颁布了《电子病历基本架构与数据标准》和《电子病历基本规范(试行)》,从技术和管理的角度对电子病历内容进行了规范。我们认为,这对推动我国电子病历的发展将会产生十分重要的作用。

2011年全国医院电子病历软件市场在1.5亿元~2.5亿元,在2010年的基础上增长50%以上。未来5年,医院在电子病历软件方面的投入将有较大增加,二级和三级医院在电子病历软件的投入将在100~500万之间,少部分大型三甲医院在电子病历的投入将超过500万元。

中国电子病历高速发展将持续至少5年,即至少到2015年前中国医院电子病历市场都将呈高速发展的趋势。在未来5年,中国电子病历相关服务器、存储、交换机、工作站等硬件及系统软件的市场将有巨大发展,其系统集成的市场总量将超过35亿元人民币。

2、积极布局产业链，丰富银江智慧医疗产品线，迎合公司的发展战略。

作为国内领先的医疗软件开发商和医疗行业信息化解决方案提供商，银江智慧医疗始终专注于在智能医疗领域的精耕细作，通过并购或投资设立行业内相关企业，对上、下游产业链进行整合，实现银江智慧医疗的战略布局和产业链升级，促使银江智慧医疗获得快速、稳健的发展。此次合资公司的设立，则进一步完善了银江智慧医疗的智能医疗产业链，丰富了公司的产品线，增强了公司在市场的竞争地位，使公司在更广泛的范围内获取更多利润，且由于电子病历系统研发的技术门槛较高，毫无疑问，将增强银江股份在医院核心业务系统领域的技术实力。

（二）项目实施的可行性

1、投资设立合资公司是对银江智慧医疗产品线的有益扩充。

合资公司成立后，将专注于开拓电子病历市场，合资公司的成立能够充分发挥银江智慧医疗的品牌优势和程刚在医院信息化建设管理咨询经验优势。在智能医疗领域，银江智慧医疗已有 260 多家医院客户，包括众多三甲医院，这些市场基础有利于电子病历产品的推广；同时，合资公司成立，有利于做强做大电子病历产品，促进公司移动医疗、区域医疗、远程医疗、数字医院及医疗物联网项目的推广。

2、投资设立合资公司能够提升整体医疗品牌形象。

电子病历产品的研发和销售是公司技术实力的象征，同时，电子病历产品是银江智慧医疗数字化医院整体解决方案中的重要组成部分。

银江智慧医疗是国内领先的医疗软件开发商和医疗行业信息化解决方案提供商。银江智慧医疗整体数字化医院框架解决方案推广采用了优先在华东建立试点和成功案例。随着试点工作的推进，越来越多的医院开始接受银江数字化医院框架，开始有意向选择银江智慧医疗数字化医院框架。此次投资设立合资公司，银江智慧医疗进入了医院电子病历系统领域，从而进一步增强银江智慧医疗在提供医院核心业务系统整体解决方案上的技术实力，将有利于提升银江股份品牌形象，增加银江数字化医院整体解决方案的竞争力。银江智慧医疗整体解决方案拥有自主品牌的医院核心业务系统，有利于证明银江股份的综合技术实力，提升银江智慧医疗品牌形象，有利于提高银江股份在医疗信息化整体解决方案的综合竞争力。

3、技术上的可行性

银江股份多年的医疗信息化行业经验，使银江智慧医疗在技术上和人才培育上都做了必要和充分的积累。目前，银江股份成功中标邵逸夫医院电子病历项目，并已经在医院成功实施，产品化的电子病历产品已经初具雏形。另外，自然人程刚有丰富的医院信息化行业经验，并在该领域有着较大的影响力。他的加盟使银江智慧医疗开发高质量、具备较强市场竞争力的电子病历产品成为可能。

(三) 效益分析

1、项目效益评价

本次项目实施，有利于完善银江智慧医疗的智能医疗产业链，扩大市场份额，增强在市场的竞争地位，使公司在更广泛的范围内获取更多利润。

由于电子病历系统是现代化医院的核心业务系统且技术门槛较高，本次项目的实施，必将进一步提升银江智慧医疗数字化医院整体解决方案的竞争力，增强公司的核心竞争力。

2、盈利预测

合资公司未来三年销售额与净利润预测如下表：

序号	项目	2012年	2013年	2014年
1	销售额(万元)	600	1200	1800
2	净利润(万元)	100	200	300

合资公司的投资总额共计 400 万元，公司设立后，第 1 年、第 2 年、第 3 年的净利润分别为 100 万元，200 万元，300 万元。项目总体投资回收期约为 2.5 年。银江智慧医疗现金出资 204 万元，则投资回收期约为 1.5 年。总体而言，该项目投资经济指标良好，能在短时间内收回投资，具有财务可行性。

八、风险提示

1、银江智慧医疗将尽快与程刚先生签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。公司将根据合同签订情况，及时履行信息披露义务。

2、该产业未来的发展将受国家政策、市场竞争等综合因素的影响。

3、公司看好电子病历市场未来的发展前景，但所投资主体的经营规模及具体项目尚未明晰，盈利需要一定阶段的培育期，短期内预计对公司财务状况影响较小，公司重视其长期投资价值。

4、合资公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，公司将不断完善合资公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

敬请广大投资者注意各投资风险。

九、独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司独立董事认为：全资子公司银江智慧医疗投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司，有利于提高公司在智慧医疗领域内的市场竞争优势，是对电子病历领域未来重要发展机遇的及时把握，将进一步增强银江智慧医疗的软件开发和系统集成能力，有利于银江智慧医疗在医疗信息化行业的长远发展，为银江股份创造价值。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。本次投资，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害银江股份全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）的议案》，同意全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资204万元设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）。

公司监事会认为：本次子公司对外投资行为符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远的发展。同时，上述计划事项与公司业务发展不相抵触，不存在损害全体股东利益的情况；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定。

保荐机构认为：银江股份本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定；本次超募资金使用计划有利于提高银江股份在医疗信息化整体解决方案的综合竞争力，并提升公司营运管理水平。因此，银江股份本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的。同时，海通证券将持续关注银江股份剩余超募资金的使用，确保银江股份对该部分资金的使用决策程序合法合规。

十、备查文件

- 1、《银江股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《银江股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司的可行性研究报告》
- 4、独立董事对相关事项的独立意见
- 5、《海通证券股份有限公司关于银江股份有限公司超募资金使用计划之保荐意见》

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年十一月八日