

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-070

银江股份有限公司

关于对全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司增资的公告

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、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）拟以其所持有的银江(宁波)物联网技术有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江(北京)物联网技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司和浙江浙大健康管理有限公司 5 家子公司的股权，经资产评估后作为出资额，增加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”）的注册资本。银江股份所持有的上述 5 家子公司的股权经资产评估后，价值共计人民币 26,413,881 元。本次股权增资的同时，银江股份将以现金形式出资人民币 2,802,958 元增加银江智慧医疗注册资本。本次增资完成后，银江智慧医疗注册资金将由原来的人民币 20,783,161 元增加至人民币 50,000,000 元。

2、本次对外投资的审批程序

银江股份于 2011 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于银江股份有限公司增资全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》。

本次对银江智慧医疗增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

本次对全资子公司银江智慧医疗增资，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。

根据《公司章程》规定，本次对全资子公司银江智慧医疗增资的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

投资主体为银江股份，即本次增资的出资方，无其他投资主体。

三、增资主体的基本情况

本次增资只有本公司一家做为出资人对银江智慧医疗进行增资，不存在交易对手情形。

1、本次增资主体为杭州银江智慧医疗科技有限公司，系银江股份的全资子公司。

2011年8月12日，根据银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《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）。依照法定程序，公司已于 2011 年 9 月 26 日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。

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 20,783,161 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、成果转让，医疗设备的技术开发、技术服务、成果转让，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。）

四、出资方式

本次银江股份对银江智慧医疗的出资方式为股权和自有资金，银江股份所持有的 5 家子公司即银江(宁波)物联网技术有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江(北京)物联网技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、浙江浙大健康管理有限的公司的股权均不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

五、本次增资的主要内容

银江股份拟以其所持有的银江(宁波)物联网技术有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江(北京)物联网技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司和浙江浙大健康管理有限公司 5 家子公司的股权和自由资金出资,增加全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的注册资本。

(一)根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估报告,截止 2011 年 11 月 3 日,银江(宁波)物联网技术有限公司净资产评估价值为 1000 万元,银江股份持有银江(宁波)物联网技术有限公司 51%的股权。截止 2011 年 8 月 31 日,北京四海商达科技发展有限公司净资产评估价值为 637.02 万元,银江股份持有北京四海商达科技发展有限公司 51%的股权;银江(北京)物联网技术有限公司净资产评估价值为 902.74 万元,银江股份持有银江(北京)物联网技术有限公司 100%的股权;浙江银江云计算技术有限公司净资产评估价值为 793.17 万元,银江股份持有浙江银江云计算技术有限公司 100%的股权;浙江浙大健康管理有限公司净资产评估价值为 225.71 万元,银江股份持有浙江浙大健康管理有限公司 49%的股权。银江股份所持有的上述 5 家子公司股权资产评估价值共计 26,413,881 元,全部用于增加银江智慧医疗注册资本。

(二)银江股份的 5 家子公司简介

1、银江(宁波)物联网技术有限公司

公司名称:银江(宁波)物联网技术有限公司

注册号:330200000079162

住所:宁波市海曙区华楼巷 21 号(16-2)

法定代表人:余樊

注册资本:人民币 1000 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:物联网软、硬件开发、技术服务;电子计算机软件开发;计算机网络系统集成;计算机系统服务;计算机及零配件、办公自动化设备、通讯设备、电子元器件的批发、零售。(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。)

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以银江(宁波)物联网技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 291 号,截止 2011 年 11 月 3 日,银江(宁波)物联网技术有限公司资产评估价值为 1000 万元。

2、北京四海商达科技发展有限公司

公司名称:北京四海商达科技发展有限公司

注册号:110108003259021

住所:北京市海淀区苏州街 49-3 号 313-319 室

法定代表人:唐大军

注册资本:人民币 500 万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(公积金出资 360 万元)

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以北京四海商达科技发展有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 292 号,截止 2011 年 8 月 31 日,北京四海商达科技发展有限公司资产评估价值为 637.02 万元。

3、银江(北京)物联网技术有限公司

公司名称:银江(北京)物联网技术有限公司

注册号:110107012962899

住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号楼 5017 房间

法定代表人:裘加林

注册资本:人民币 1000 万元

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：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；建设工程项目管理。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以银江(北京)物联网技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 288 号，截止 2011 年 8 月 31 日，银江(北京)物联网技术有限公司资产评估价值为 902.74 万元。

4、浙江银江云计算技术有限公司

公司名称：浙江银江云计算技术有限公司

注册号：330106000024192

住所：西湖区西园八路 2 号 4 幢 1 层

法定代表人：吴越

注册资本：人民币 1000 万元

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；计算机软件及网络技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，软件开发，计算机网络信息咨询；批发、零售；计算机软硬件，机电设备（除小轿车外），自动化设备。（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。）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以浙江银江云计算技术有限公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 287 号，截止 2011 年 8 月 31 日，浙江银江云计算技术有限公司资产评估价值为 793.17 万元。

5、浙江浙大健康管理咨询有限公司

公司名称：浙江浙大健康管理咨询有限公司

注册号：330108000011699

住所：杭州市西湖区玉古路 116 号 606 室

法定代表人：韩红路

注册资本：人民币 627.8 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：健康服务、健康咨询；受托进行健康管理；远程医疗诊断的软件开发；其他无需报经审批的一切合法项目（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。）

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟以浙江浙大健康管理有限责任公司股权出资项目资产评估报告书》北方亚事评报字【2011】第 290 号，截止 2011 年 8 月 31 日，浙江浙大健康管理有限责任公司资产评估价值为 225.71 万元。

（三）本次股权增资完成后，银江(宁波)物联网技术有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江(北京)物联网技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、浙江浙大健康管理有限责任公司除了股东发生变更外，其各自的经营模式、内部架构、管理班子、办公场地等与生产经营相关的事项均不发生变化。

六、增资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的

增资银江智慧医疗，设立医疗集团架构的目的

● 借助国家战略扶持，大力发展智慧医疗事业

充分考虑医疗信息化对正处于攻坚阶段的我国医疗改革的战略意义以及医疗行业解决方案市场的持续增长的发展趋势，银江股份将大力发展智慧医疗业务。智慧医疗业务作为银江股份主营业务的重要组成部分，是公司重要的利润来源。医疗信息化行业的快速发展将为这一行业内的企业的发展提供良好的机遇。增资银江智慧医疗，目的在于整合银江股份下属医疗信息化相关子公司，形成强大的医疗业务板块，专注于在细分行业领域精耕细作；加大在医疗信息化产业链中的投入，促进医疗信息化业务向纵深发展。

● 专业化经营管理，努力成为行业领导者

2009 年新的医疗体制改革的推行和实施，为医疗卫生信息化提供了契机，而且我国人口基数大、老龄化情况严重，庞大的医疗体系催生了对医疗信息化的巨大需求，我国医疗卫生信息化将步入快速发展阶段。2009 年中国医疗行业 IT

总体市场规模为 90.6 亿元，预计 2014 年将达到 286.5 亿元，年均复合增长率为 25.9%。

银江智慧医疗将发挥专业化经营的优势，在自身产业链内部进行纵向整合。通过对上游产业链和周边产业链的渗透，增强技术实力，从而在行业内形成强大的竞争优势，努力成为行业内的领航者。

（二）存在的风险

银江智慧医疗增加注册资本和银江股份对银江智慧医疗股权增资事宜需要取得相关部门审批许可，因而存在不确定性；由于未来全国整体经济形势仍存在一定的不确定性，未来相关行业如医疗信息化、物联网等行业景气度的高低存在不确定性，公司对银江智慧医疗增资产生的经济效益存在不确定性。

敬请广大投资者注意各投资风险。

（三）对公司的影响

1、本次增资完成后，公司智慧医疗领域子公司归口于银江智慧医疗进行专业化管理，通过专业化经营，公司可以提高工作效率、降低管理成本、增强在智慧医疗领域的竞争优势。

2、本次增资不改变公司对全资子公司银江智慧医疗的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次增资完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

八、备查文件

- 1、《银江股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《银江股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的 5 份《资产评估报告书》

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日