

焦点科技股份有限公司 关于批准设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、基本情况：

2014年11月30日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司将使用自有资金1000万元人民币，与南京磐能电力科技股份有限公司（以下简称“南京磐能”）、江苏捷士达高校科技开发有限责任公司（以下简称“捷士达”）合资设立江苏健康无忧医疗网络科技有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。

2、审议程序：

本投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资，不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、合作对方简介

1、公司名称：南京磐能电力科技股份有限公司

经营场所：南京高新技术开发区磐能路6号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：姜红辉

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：电力及电力系统自动化产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、智能控制系统、自动控制系统、计算机软硬件及防爆电气的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务与转让；承接信息化工程施工业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

截至本公告日，南京磐能的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	比例（%）
1	姜红辉	1600	32
2	聂炜	800	16
3	寇建立	800	16
4	姜金虎	400	8
5	于成功	400	8
6	黄建强	300	6
7	江苏丹昇创业投资有限公司	280	5.6
8	江苏高投中小企业创业投资有限公司	270	5.4
9	程利军	50	1
10	盛小兰	50	1
11	庞吉耀	40	0.8
12	尤立进	10	0.2
	合计	5000	100%

公司与南京磐能不存在关联关系。

2、公司名称：江苏捷士达高校科技开发有限责任公司

经营场所：南京浦口高新技术产业开发区创业中心 1104 室

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：赵海阳

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可经营：医疗器械。打字、复印、名片制作（限指定地点经营）。一般经营：新产品、新材料的研制、生产，技术转让、技术服务、咨询服务。普通机械、化工原料及产品、仪器仪表、电工器材、电子产品及通信设备、建筑材料、汽车零部件、摩托车配件销售。销售品修理。实物租赁。

截至本公告日，捷士达的股权结构如下：

序号	股东	出资额	比例（%）
1	江苏高校科技发展中心	263,507.34	5.27
2	江苏教育管理信息中心	193,238.72	3.87
3	东南大学	105,402.94	2.11
4	南京大学	87,835.78	1.76
5	河海大学	87,835.78	1.76

6	南京师范大学	70,268.62	1.41
7	南京航空航天大学	70,268.62	1.41
8	南京理工大学	70,268.62	1.41
9	南京农业大学	52,701.48	1.05
10	南京医科大学	35,134.32	0.7
11	南京林业大学	17,567.15	0.35
12	南京药科大学	17,567.15	0.35
13	南京工业大学	52,701.48	1.05
14	南京工程学院	17,567.15	0.35
15	南京审计学院	17,567.15	0.35
16	南京气象学院	17,567.15	0.35
17	徐州医学院	17,567.15	0.35
18	徐州师范大学	17,567.15	0.35
19	中国矿业大学	87,835.78	1.76
20	南通工学院	52,701.48	1.05
21	扬州大学	35,134.32	0.7
22	江苏石油化工学院	17,567.15	0.35
23	华东船舶工业学院	17,567.15	0.35
24	江苏大学	17,567.15	0.35
25	盐城工学院	17,567.15	0.35
26	盐城师范学院	17,567.15	0.35
27	江南大学	87,835.78	1.76
28	苏州大学	17,567.15	0.35
29	赵海阳	3,418,955.99	68.38
合计		5,000,000.00	100

公司与捷士达不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

合资公司的以下信息均以工商登记为准：

公司名称：江苏健康无忧医疗网络科技有限公司

经营场所：南京浦口高新区星火软件大厦

法定代表人：沈锦华

注册资本：20,000,000 元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动），投资咨询（除证券、期货、

基金)，商务信息咨询（除经济），生物技术研发；计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的研发、设计。

四、出资比例及方式

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资额	出资方式	出资时间
焦点科技股份有限公司	1000 万元	50%	1000 万元	货币	2014 年 12 月 31 日前
江苏捷士达高校科技开发有限责任公司	700 万元	35%	100 万元	货币	2014 年 12 月 31 日前
			600 万元	非货币	2014 年 12 月 31 日前
南京磐能电力科技股份有限公司	300 万元	15%	300 万元	货币	2014 年 12 月 31 日前
合计	2000 万元	100%	2000 万元	—	—

五、对外投资目的、投资风险以及对公司的影响

健康产业是未来极具发展前景的业务方向，信息化、智能化已经成为国内外医疗卫生事业发展的必然趋势。在国内，医疗卫生事业的信息化建设已经成为新一轮医疗体制改革的重要方面，并且对促进经济转型发挥了积极作用。在线医疗旨在提供高效、优质、便捷的医疗服务、信息服务，搭建医院与患者的桥梁，具有广阔的发展前景。

合资公司的设立，是公司迈向在线医疗的重要一步，有利于发挥各方的经验与专业技术力量，加速在线医疗领域的研究与市场运用。同时为各方日后共同投资其他领域奠定基础，积累经验。

本次投资的主要风险为新业务领域的市场风险，以及合资公司的合营风险。请广大投资者理性判断，注意投资风险。

六、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议暨复牌公告》

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 2 日