证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-003
德邦物流股份有限公司2019年年度业绩预减公告

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:
1.公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少31,518.32万元到45,526.47万元,同比减少45%到65%。
2.公司2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少35,721.77万元到44,569.91万元,同比减少78%到98%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
(二)业绩预告情况

1.经财务部年初测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少31,518.32万元到45,526.47万元,同比减少45%到65%;与上年同期(重述调整后)相比,将减少31,553.25万元到45,561.39万元,同比减少45%到65%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少35,721.77万元到44,569.91万元,同比减少78%到98%;与上年同期(重述调整后)相比,将减少35,721.77万元到44,569.91万元,同比减少78%到98%。
说明:法定披露数据是由上海证券交易网站披露的公司2018年年度报告数据。重述调整数据是由于公司收购德商易商保理(深圳)有限公司100%股权,根据《企业会计准则》等相关规定,本次交易涉及同一控制下的企业合并,公司对上年同期数据进行了重述调整。

(三)本次所预计的业绩情况未经注册会计师审计,注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
一、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:70,040.72万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:45,642.46万元。
(二)每股收益:0.74元。
(三)上年同期(重述调整后)归属于上市公司股东的净利润:70,075.64万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:45,642.46万元。重述调整后的每股收益:0.74元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期公司业绩下滑主要是由于产品价格策略调整以及持续的资源投入,致使主营业务毛利率有所下降。

1.由于行业整体增速放缓,公司经营策略调整,大客户业务体量增加,致使公司产品部分单价有所下降。
2.为提升客户体验,强化核心竞争力,公司持续加大时效和服务质量的资源投入,致使成本增长较快。
四、风险提示
公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-002
博通集成电路(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
1.上海浦东发展银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币20,000万元;
委托理财产品名称:结构性存款产品;
委托理财资金来源:暂时闲置募集资金;
委托理财期限:155天;
审议程序:博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议、2019年6月27日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月理财产品或存款类产品,使用期限自本次会议经公司2018年度股东大会审议通过起至公司2019年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-008)。

一、本次委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司和股东的投资回报。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。
(三)委托理财产品的基本情况
2020年1月22日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

行”)签署了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)
浦发银行 银行理财产品 利多多公司稳利2019G5794期人民币对公结构性存款 20,000 1.40%-3.70% 120.56-318.61
产品期限 收益类型 结构安排 参考年化收益率 预计收益(万元) 是否构成关联交易
2020年1月23日至2020年6月28日 保本浮动收益型 无 1.40%-3.70% 120.56-318.61 否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司选取了安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资品种;公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制与监管,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况
2020年1月22日,公司与浦发银行签署了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利2019G5794期人民币对公结构性存款;
2.理财金额:人民币20,000万元;
3.产品类型:保本浮动收益型;
4.产品预期年化收益率:1.40%-3.70%;
5.产品起息日:2020年1月23日;
6.产品到期日:2020年6月28日;
7.产品收益计算方式:日收益率=年化收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益;

8.资金来源:公司闲置募集资金;
9.资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品;
10.理财产品受托人:浦发银行。
三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

财务指标	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	53,696.28	159,106.63
负债总额	10,256.55	41,630.12
归属于上市公司股东的净资产	43,439.74	117,566.52
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	8,439.53	3,614.35

公司2018年度、2019年前三季度资产负债率分别为19.10%、26.15%,不存在负有较大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常运转。

五、风险提示
1.公司选取了安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
2.公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资品种。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制与监管,严格控制资金安全。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-003
博通集成电路(上海)股份有限公司2019年度业绩预增公告

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:
公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,680万元至27,972万元,与上年同期相比,将增加83%至126%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,425万元至26,718万元,与上年同期相比,将增加91%至138%。
一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
(二)业绩预告情况
经财务部年初测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,680万元至27,972万元,与上年同期相比,将增加83%至126%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,425万元至26,718万元,与上年同期相比,将增加91%至138%。
(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:12,391.17万元。
(二)每股收益:1.19元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内,随着国家推动高速公路省界收费站工作的全面推进,以及交通部门大力推广普及ETC建设,公司积累多年的技术和产品优势快速渗透,ETC相关芯片出货量较上年同期增长,同时,公司紧抓行业发展趋势,以客户价值为导向,不断推进技术创新,产品结构调整,产能提升,带动公司其他产品线销售提升,蓝

牙、WiFi芯片出货量均较上年同期有所增长。
四、其他说明事项
(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
特此公告。
博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-002
上海昊海生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
投资标的名称:上海伦胜信息科技有限公司(简称“上海伦胜”),本次投资完成后上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有上海伦胜19%股权,不构成控制,上海伦胜不纳入公司合并报表范围,公司对上海伦胜经营、分红等重大事项决策不具有决定权。
投资金额及评估增值情况:本次投资金额为人民币760万元。经评估,上海伦胜股东全部权益价值为人民币3200.00万元,于评估基准日账面净资产人民币113.66万元,增值率2715%。
本次投资构成关联交易,但不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。
公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》,关联董事回避表决,相关协议将在董事会决议通过后签订。

本次交易的意义:公司产品具有重复购买率高及长期使用的特点,医患互动较为频繁,拟以人民币760万元认购上海伦胜164.67万元公司基于增资完成后,公司占上海伦胜总注册资本的19%。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理后续事宜。本次投资不构成关联交易,但不构成重大资产重组。公司关联法人上海昊海企业管理有限公司(以下简称“昊洋管理”)亦以同等价格参与上海伦胜本次增资,拟以人民币240万元认购上海伦胜50万元注册资本。
本次对外投资完成后,公司将持有上海伦胜19%股权,不构成控制,上海伦胜不纳入公司合并报表范围,公司对上海伦胜经营、分红等重大事项决策不具有决定权。公司本次取得19%的参股权,主要是考虑到:
1.公司取得参股所需资金量较小,风险可控,可以让公司在付出较少资金的情况下获得与上海伦胜进行业务合作及资源分享的机会;
2.公司与上海伦胜在业务上的协同能否达到预期效果存在不确定性。经初步评估,公司认为与上海伦胜的业务协同程度取决于本次增资完成后上海伦胜在骨科、眼科、医美等领域的医患互动平台的搭建及运行情况。虽然上海伦胜目前在儿童先天性心脏病领域的医患沟通系列软件的开发及运营领域完成了技术积累,但是否能够成功复制到骨科、眼科、医美等领域存在不确定性。公司认为,本次取得19%的参股权益在一定程度上降低业务协同不确定性带来的风险。(二)关联关系
昊洋管理由公司实际控制人之一游捷女士持股85%,公司董事吴剑英先生持股8%,公司董黄明先生持股7%,系公司关联方;而昊洋管理本次增资前持有上海伦胜30.77%的股份,对其施加重大影响,因此上海伦胜是公司的关联方。本次增资中昊洋管理亦为拟增资方之一。

公司本次认购上海伦胜新增的注册资本构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易需经董事会审议通过。(三)过去12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
除本次关联交易外,过去12个月内,公司与上海伦胜未发生任何关联交易。
二、关联人(关联交易标的)的基本情况
公司名称:上海伦胜信息科技有限公司
公司类型:其它有限责任公司
法定代表人:吴雪骐
注册资本:650万人民币
成立日期:2015年12月10日
住所:上海市金山区金山大道4298弄71号二层
经营范围:从事计算机信息、医药、生物、计算机网络、数码科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务,展览展示服务,市场营销策划,商务咨询,营销策划咨询服务,广告设计、制作、代理、发布,计算机软硬件开发,计算机软件及辅助设备、食品销售,食用农产品、电子产品、仪器仪表、医疗器械(仅限不需医疗器械许可证的品种)销售,从事货物进出口及技术推广进出口业务,第二类医疗器械零售。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况。

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其它情况。
上海伦胜目前股权结构如下:
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
吴雪骐 375 57.69%
上海昊海企业管理有限公司 200 30.77%
上海拿丹企业管理中心(普通合伙) 75 11.54%
合计 650 100.00%

上海伦胜最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:人民币元

项目	2019年11月30日 /2019年1-11月	2018年12月31日 /2018年度
资产总额	1,850,640.66	1,426,178.15
负债总额	517,907.79	366.40
净资产	1,332,732.87	1,422,509.75
营业收入	1,012,216.15	1,154,627.45
扣除非经常性损益后的净利润	-1,093,149.15	-886,774.18

上海伦胜2018年年度财务数据经上海轩和会计师事务所(普通合伙)审计,2019年1-11月财务数据未经审计。

三、关联交易定价情况
(一)定价原则、方法和依据
上海伦胜本次增资价格参考具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果,由各方综合协商确定。

根据上海众华资产评估有限公司于2019年12月24日出具的沪众评报(2019)第0839号《上海伦胜信息科技有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》,上海伦胜全部股东权益于评估基准日2019年11月30日为3,200万元。本次投资中,各方参考了上述评估报告的结果,经友好协商,确定每1元注册资本增资价格为4.62元,即上海伦胜全部股东权益在本次增资前的估值为人民币3,000万元。
除本次增资涉及的评估外,最近12个月内上海伦胜未进行过资产评估、增资、减资或资产处置。
(二)资产评估的方法及过程
1.评估方法
上海伦胜主营业务为互联网医疗,因适合市场法的可比交易案例和市场参数较少,故本次评估选用资产基础法及收益法进行评估。为综合反映上海伦胜未来获利能力,最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。
2.收益法评估过程
上海伦胜本次增资后,拟通过互联网问诊(在线常见病、慢性病问诊)及处方外流服务(在线开具常见病、慢性病处方)两种业务获取收入及盈利,本次评估根据上海伦胜现有业务情况及业务发展计划,第三方研究机构研究结果,市场同类业务相关数据综合预估上海伦胜未来净现金流,并经折现确定收益法评估结果,具体如下:

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	永续
营业收入	5,071	5,846	6,728	7,713	8,887	10,224	11,775	13,564	15,604	17,981	17,981
营业成本	3,292	3,793	4,364	5,003	5,763	6,629	7,632	8,788	10,107	11,644	11,644
净利润	-108	-261	-263	144	513	718	1,072	1,441	1,869	2,382	2,382
自由现金流	-891	-390	-392	41	391	487	878	1,220	1,630	2,113	2,334

本次评估选用的折现率为17.9%。
(三)定价的合理性分析
本次增资价格系交易双方参考了具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公司出具的《上海伦胜信息科技有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》沪众评报(2019)第0839号之评估结果后协商确定。

《上海伦胜信息科技有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》沪众评报(2019)第0839号)选用收益法评估结果作为最终评估结论,上海伦胜全部权益价值为3,200.00万元,较截至评估基准日上海伦胜的净资产增值3,086.34万元,增值率2715%。
上海伦胜评估增值率相对较高主要原因上海伦胜账面净资产规模较小以及收益法评估值较高所致。上海伦胜初始投资规模较小,早期投入均用于软件开发及业务开拓,开发的系列软件因谨慎估计均未资本化,上述原因导致上海伦胜账面净资产规模较小。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-003

上海昊海生物科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月22日下午14时以通讯方式召开,本次会议通知已于2020年1月15日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘智忠先生主持,会议应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
审议通过《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》
监事会认为:公司产品具有重复购买率高及长期使用的特点,医患互动较为频繁,拟以人民币760万元认购上海伦胜164.67万元公司基于增资完成后,公司占上海伦胜总注册资本的19%。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理后续事宜。本次投资不构成关联交易,但不构成重大资产重组。公司关联法人上海昊海企业管理有限公司(以下简称“昊洋管理”)亦以同等价格参与上海伦胜本次增资,拟以人民币240万元认购上海伦胜50万元注册资本。

和运行,相关产品在不同年龄、性别、地区的患者及顾客的销售数量,持续使用情况或疗效反馈数据将可获得收集、整理和挖掘,医生将可提供更有针对性的医疗方案,公司亦可针对不同的医生群体提供更有针对性的学术推广和市场营销服务,并根据患者反馈数据优化研发流程,提升研发效率。公司及上海伦胜双方业务具有一定协同性。
本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在审议关联交易的过程中,关联董事游捷、吴剑英先生、黄明先生回避了表决,相关议案、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上,公司监事会同意《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
监事会
2020年1月23日

目前,上海伦胜及其子公司拥有人员16人,其中硕士2人、本科及以下学历14人。上海伦胜总经理吴雪骐,拥有20年以上医药市场领域从业经验。曾经担任:健康元药业集团股份有限公司“太太静心”、“麒麟”高级品牌经理、正大天晴药业集团OTC事业部市场总监、碧生源控股集团品牌总监。上海伦胜技术总监吴洪涛拥有20年以上软件开发领域从业经验,曾担任:上海惠普有限公司项目经理、新加坡惠普有限公司高级技术顾问、花旗集团新加坡私人银行技术顾问、新加坡经济技术系统分析师、天津电子计算机研究所软件工程师。吴雪骐、吴洪涛均持有上海伦胜股权。

上海伦胜设立至今已开发、应用了多款医患沟通软件,获取的主要软件著作权情况如下:

软件名称	业务模式	主要功能	软件著作权登记号
伦胜营养师一体化平台医患端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜营养师一体化平台医患端进行患者管理、问诊管理以及个人资料编辑及发布等功能。	2019SR0657272
伦胜营养师一体化平台患者端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜营养师一体化平台患者端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗信息编辑及发布等功能。	2019SR0657666
伦胜营养师一体化平台管理管理应用软件	WEB管理	包含伦胜营养师一体化平台进行后台患者管理、咨询管理和随访、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0657644
伦胜骨科平台管理管理应用软件	WEB管理	包含伦胜骨科平台进行后台患者管理、咨询管理和随访、医生注册管理、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0656809
伦胜骨科平台患者端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜骨科平台患者端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗数据(包含基本资料、检查报告等)提交和编辑及发布等功能。	2019SR0656805
伦胜骨科平台医生端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜骨科平台医生端进行所属患者管理、咨询管理、随访表单内容创建、编辑及发布等功能。	2019SR0656823
伦胜基因平台患者端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜基因平台患者端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗数据(包含基本资料、检查报告等)提交和编辑及发布等功能。	2019SR0651036
伦胜基因平台医生端管理应用软件	WEB管理	包含伦胜基因平台医生端进行所属患者管理、随访管理、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0651066
伦胜先心一体化平台患者端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜先心一体化平台患者端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗数据(包含基本资料、检查报告等)提交和编辑及发布等功能。	2019SR0599559
伦胜先心一体化平台医生端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜先心一体化平台医生端进行所属患者管理、随访管理、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0599568
伦胜先心一体化平台管理管理应用软件	WEB管理	包含伦胜先心一体化平台进行后台患者管理、咨询管理和随访、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0599515
伦胜先心一体化平台患者端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜先心一体化平台患者端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗数据(包含基本资料、检查报告等)提交和编辑及发布等功能。	2019SR0598708
伦胜先心一体化平台医生端管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜先心一体化平台医生端进行提交问诊并查询问诊、个人数据提交跟踪、数据分析和结果查询、个人医疗数据(包含基本资料、检查报告等)提交和编辑及发布等功能。	2019SR0598715
伦胜先心一体化平台管理管理应用软件	微信公众平台	包含伦胜先心一体化平台进行后台患者管理、咨询管理和随访、随访表单内容创建、编辑及发布,以及患者直内管理发布、及用户权限管理等功能。	2019SR0598556
医相医患关系管理系统	WEB管理	包含患者管理、医相医患管理、患者健康状况跟踪,以及医相医患管理等功能。	2017SR0631298

上述系列软件已由上海仁济医院中心、广东省人民医院、复旦大学附属儿科医院、南京儿童医院等26家医院44个科室的156名医生、累计约1.3万名患者提供了服务,累计实现在线咨询约30万人次,在细分领域取得了一定认可并呈持续增长趋势。
2019年11月,上海伦胜全资子公司银川医相互联网医院有限公司取得相关《医疗机构执业许可证》,取得相关互联网医院资质。此后,银川医相互联网医院有限公司可在全国范围内开展内科、外科、妇产科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、皮肤科、康复医学科、中医科在线开展部分常见病、慢性病复诊,开具部分常见病、慢性病处方等业务。进一步增强了上海伦胜业务的拓展性。
综上,上海伦胜的业务发展拥有前期基础,在业务开拓发展的前提下,上海伦胜收入和盈利增幅较大,从而导致其收益法评估值相对较高。
上海伦胜的评估值取决于其业务是否可以如期发展,因政策环境、执行效率等内外部原因上海伦胜能否实现预期未来的收益存在一定不确定性。针对上述风险,公司关联人昊洋管理亦以同等价格增资上海伦胜,上海伦胜实际控制人吴雪骐提供了回购保证,昊洋管理提供了收购承诺(请参见本公告“四、关联交易协议的主要内容及履约安排”相关内容)。因此,本次交易的定价具备合理性。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
增资方:上海昊海生物科技股份有限公司、上海昊洋企业管理有限公司
标的公司:上海伦胜信息科技有限公司
1.增资方增资完成后,上海伦胜的注册资本增加216.67万元,注册资本由650万元增加至866.67万元。本次增资完成后,上海伦胜的股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	占比比例
吴雪骐	375	43.27%
上海昊洋企业管理有限公司	252	29.08%
上海拿丹企业管理中心(普通合伙)	75	8.65%
上海昊海生物科技股份有限公司	164.67	1.9%
合计	866.67	100%

2.公司认购新增注册资本的投资应一次足额缴纳,并应于上海伦胜完成增资工商变更手续后10日内缴纳认购新增注册资本的760万元增资款。
3.本次增资款将全部用于公司运营及业务拓展,不得用于偿还上海伦胜债务、分红等非公司运营和业务拓展用途。
4.上海伦胜实际控制人吴雪骐承诺,本次增资完成后,上海伦胜在五年内(2020年-2024年)任意一年实现税后净利润(含增资)不低于400万元,如上海伦胜未在五年内实现上述利润目标,公司有权要求昊雪骐回购本次增资公司认购的全部股权,回购价格为投资成本以及按同期贷款利率计算的利息之和,如

昊雪骐在公司提出正式要求3个月内未完成回购的,昊洋管理承诺按前述方式收购公司持有的上海伦胜股权。
5.公司委派一名员工担任上海伦胜监事,履行股东代表职责,并监督上海伦胜对本次增资所募资金的使用。
6.《增资协议》自各方签署之日起生效。
五、关联交易必要性以及对上市公司的影响
(一)本次交易的原因
公司产品具有重复购买率高及长期使用的特点,医患互动较为频繁。如果公司可以对医患互动过程中产生的相关数据在不同年龄、性别、地区的患者及顾客的销售数量,持续使用情况及疗效反馈数据进行收集、整理和挖掘,医生将可提供更有针对性的医疗服务,公司亦可针对不同的医生群体提供更有针对性的学术推广和市场营销服务,并根据患者反馈数据优化研发流程,提升研发效率。

上海伦胜自设立起聚焦于医患互动领域,目前主营业务为儿童先天性心脏病领域的医患沟通系列软件的开发及运营,在业务起步较早、市场费用有限的情况下,已为上海儿童医学中心、广东省人民医院、复旦大学附属儿科医院、南京儿童医院等26家医院44个科室的156名医生、累计约1.3万名患者提供了随访及医患互动服务并呈持续增长趋势,体现了其医患沟通系列软件的生命力以及差异化,证明了上海伦胜在医患互动领域已探索出一套业务模式并完成了初步技术积累。本次增资完成后,随着上海伦胜在骨科、眼科、医美等领域的医患互动平台的搭建和运行,公司将得以更准确地了解相关数据,从而优化公司的学术推广、市场营销及产品研发开发。双方业务具有一定协同性。
(二)本次交易的必要性
公司现有人才结构集中于医药研发、产品销售、生产管理、临床医学等传统领域,缺少互联网技术、软件开发、患者及顾客管理等领域专业人才和技术储备。如公司自行筹建技术开发团队,需要一定时间进行人员甄选及业务磨合,摸索医患沟通及随访领域的业务拓展模式,可能会导致经过较长时间有利发展机遇,因此公司未自行投资开发建设的互联网平台。鉴于具体商业模式尚不明朗,如公司委托专业软件开发公司进行开发,可能会造成频繁变动开发需求,超出预算的开发费用以及难以控制的开发周期。

同时,在业务合作过程中可能会涉及公司若干重要产品及顾客信息,为保证上述业务合作过程中涉及的公司相关商业信息的数据安全,公司决定参与上海伦胜本次增资,本次交易具有必要性。
(三)本次交易对上市公司的影响
本次增资后,上海伦胜将在多个临床领域开展互联网问诊及处方外流服务,如业务开展不到预期标准,公司持有的上海伦胜少数股权可能会被昊雪骐或昊洋管理以约定价格回购或收购。因此,本次交易不会对上市公司产生重大不利影响。
同时,本次交易公司拟投资金额为人民币760万元,仅占公司2019年6月30日经审计净资产的0.19%,对公司日常经营及业绩影响较小。同时,公司与交易各方签署了业绩对赌条款及回购条款,可以合理规避投资股权的安全。

六、风险提示
公司本次投资上海伦胜投资金额为人民币760万元,占比为19%,上海伦胜运营仍由其原有经营管理团队负责,公司未委派董事,对现有团队不具有控制权。公司委派一名员工担任上海伦胜监事,履行股东代表职责,并监督上海伦胜对本次增资所募资金的使用。本次投资完成后,上海伦胜不纳入公司合并报表范围,公司对上海伦胜经营、分红等重大事项决策不具有决定权。
本次投资完成后,公司及上海伦胜将基于双方业务协同性共同探索适宜的商业模式,受限于外部环境变化以及双方合作的执行进度,公司与上海伦胜在业务上的协同能否达到预期效果亦存在不确定性。

上海伦胜在研发、业务发展等方面存在一定不确定性,在经营过程中可能面临政策、技术和业务等方面的风险,上海伦胜在业务发展未达到预期水平情况,如发生上海伦胜业务风险无法达到预期水平的情况,将导致公司面临本次投资出现亏损的风险。
针对上述风险,本次交易约定了回购权利条款,如上海伦胜未达到利润目标,公司有权要求昊雪骐回购本次增资公司认购的全部股权,回购价格为投资成本以及按同期贷款利率计算的利息之和,如昊雪骐在公司提出正式要求3个月内未完成回购的,昊洋管理承诺,按前述方式收购相关股权。若发生回购,公司的投资收益将不超过同期贷款利率,本次投资仅能取得同期贷款利率的回报,存在收益水平下降的风险。
七、关联交易的审议程序
2020年1月21日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》,关联董事游捷、吴剑英、黄明回避表决,此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事已就该事项发表了明确的独立意见:公司拟对上海伦胜信息科技有限公司进行投资是公司业务开展需要,依据评估定价,符合“公开、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联交易已遵循了公平处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

八、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:
1.公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司全体独立董事已对上述对外投资暨关联交易发表了明确的独立意见,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。
2.本次关联交易的信息披露合规。
3.本次关联交易是公司业务开展需要,不存在损害中小股东利益的情况,符合中国证监会监管委员会及上海证券交易所的相关规定。
综上,保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。
九、上网公告附件
(一)经独立董事签字确认的事前认可意见
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
(三)上海伦胜信息科技有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告
(四)瑞银证券有限公司关于上海昊海生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2020年1月23日