

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-033

东华软件股份公司

对外投资公告

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

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议，于2014年2月27日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

东华软件股份公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5000 万元，设立“健康宝软件有限公司”，其中东华软件股份公司出资人民币 4950 万元，占注册资本的 99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币 50 万元，占注册资本的 1%。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资基本情况

1、公司名称：健康宝软件有限公司

2、拟设地点：海南生态软件园

3、法定代表人：韩士斌

4、注册资本：5000 万元

5、业务范围：设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述经营项目不含诊疗）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、新公司投资目的及影响

海南生态软件园是海南“一岛一区两园”省级发展战略重要组成部分，是海南发展电子信息产业、高新技术产业以及文化创意产业的重要载体，是海南发展高新技术产业重要内容。园区根据“三生态(自然生态、人文生态，产业生态)四大支撑平台(人力资源解决平台、孵化融资平台、公共技术平台、联合营销平台)”来构建软件企业生态区，朝着生态软件城的远期目标努力。海南省政府大力支持集聚区科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。在此契机下，公司积极响应国家信息产业发展战略，落户海南生态软件园，成立健康宝软件有限公司，通过积极探索医疗行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，充分发挥公司在智慧医疗领域的领先地位，为医院、患者、健康群体提供个性化、专业化、人性化医疗服务。公司已经积极申请互联网支付相关资质，致力解决医疗行业互联网在线支付问题，探索商业医疗保险机构与医院互联互通的新模式，并培养医疗行业新的支付习惯。

在迅速发展的医疗信息化产业中，移动互联网、智能穿戴设备、云计算等新技术正在快速颠覆着我们以传统医疗行业的认知结构。可以预见到，一个多方共赢的高效商业模式正在探索中蓬勃发展，其中涵盖了移动互联网、健康服务平台、互联网支付平台、商业医疗保险，个性化医疗等多种业务。

新公司旨在提升技术创新和服务深度，进一步增强公司在医疗卫生行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司的可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

四、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年2月27日