

光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述
(1)光启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”或“公司”)拟使用募集资金人民币40,950.00万元投资产业化运营中心网络建设项目(以下简称“运营中心项目”)。募集资金来源为公司非公开发行募投项目超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目”)投入募集资金调减。

(2)本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(3)以上对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金用途概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2587号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

公司非公开发行募集资金投资项目之一产业化项目计划投资总额为576,000万元,其中使用募集资金投入545,400万元。截至2018年2月28日,该项目已投入募集资金4,241.02万元,公司在保持对此项目持续投入的基础上,根据项目建设的实际情况,拟对产业化项目投资总额调减70,991.58万元,其中使用募集资金投入金额调减51,409.13万元。具体内容详见2018年3月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-039)。

现拟将调减募集资金中的40,950.00万元用于运营中心项目建设。上述投资事项不构成关联交易。本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-040

光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的公告

三、投资新项目的理由
(1)建立与规划业务规模相适应的营销和服务体系
公司产业化项目的实施,会显著提升公司的业务规模和营业收入。公司生产规模的逐步扩大,必然会对公司的营销、服务及其他支撑体系提出更高的要求。如果不能及时补足营销和服务等体系的短板,建立与生产规模及业务复杂度相匹配的核心支撑能力,产业化项目的顺利实施和市场化运营将受到制约。

(2)建立与潜在客户分布相适应的营销和服务布局
随着未来产业化项目的逐步实施并显现效果,公司的产品线组合将越来越丰富,公司的客户地理分布也将越来越广泛。实施本项目有利于形成贴近客户的全国性营销和服务网络,夯实公司业务拓展和客户维护的根基,建立符合或超越客户期待的服务能力。

(3)通过部分研发能力前置更好地服务核心客户
公司通过在全国核心客户集聚的重点城市建立附带研发能力的运营中心,将部分研发团队前置到核心客户身边,有利于增加与核心客户的沟通深度和广度,熟悉核心客户的业务模式和痛点,提升与核心客户提供整体解决方案的能力,创造更多业务机会,并为优化光启技术的研发方向、业务布局 and 并购整合提供线索。

四、项目实施可行性
1.公司拥有优秀的核心管理和营销团队
公司储备和聚集了一批经验丰富的营销和产品线中高层管理人员,为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。在本项目实施中和实施后,公司还将持续强化实施营销和服务管理的能力,为各产业化运营中心提供强大的后方指导和支援,形成总部和分支机构各司其职、互相支撑的良好局面。

2.公司高度重视营销和服务
营销和服务网络是公司业务模式和产品组合发展的重要基础。公司对营销和服务网络建设的战略意义高度重视,将严格把握项目实施的节奏和力度,基于业务发展的实际需要边实施、边总结,力争实现本项目战略性和效益性、业务拓展和风险把控的统一。
3.项目的实施是公司业务发展的坚实基础,是建立面向未来的公司营销和服务体系的重要环节,是更好地获取和服务客户的重要保证。在

本项目规划过程中,公司充分考虑了外部环境、业务需求、资源储备、管理能力等因素,对可能面临的风险因素有比较充分的准备,方案经过反复论证和细化,项目方案从总体上看是可行的。

五、投资项目的的基本情况

1、项目名称:光启技术股份有限公司产业化运营中心网络建设项目。
2、项目实施主体:光启技术股份有限公司。
3、项目建设内容:在光启技术运营总部、全国重点产业化基地和中心节点城市新扩建展示、营销、服务、研发、物流中心网络,以增强光启技术客户服务的核心能力、实现光启技术营销服务体系的全国化布局、支撑光启技术产业化项目的落地和市场化推广。

4、项目建设地点:广东省、辽宁省、四川省、陕西省、河南省、湖南省、河北省、湖北省、浙江省、江苏省、山东省、安徽省、福建省、吉林省、黑龙江省、贵州省、江西省、北京市、上海市、天津市、重庆市。
5、项目建设周期:项目建设期为3年,将结合公司业务需要,产业化项目的实施规划与实际进度,分区域、分年度逐步实施,尽量做到资源投入合理、业务支撑到位,适当超前,留有余地。其中在1、2、3年投入的金额分别占项目总投资的44%、20%和36%。

时间	项目实施区域	投入金额(万元)	占投资总额的比例
T+1年	广东、辽宁、四川、陕西、河南、湖南、北京、上海	18,173	44%
T+2年	广东、河南、湖北、浙江、江苏、山东、安徽、福建、天津、重庆	8,064	20%
T+3年	广东、吉林、黑龙江、贵州、河北、江西、山东、安徽、福建	14,714	36%
合计		40,950	100%

6、项目总投资:人民币肆亿零玖佰伍拾万元(¥40,950万元),由建设资金、铺底流动资金和风险备用金构成。

7、项目资金来源:项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

8、项目涉及的审批/备案情况:本项目在城市的运营中心建设均以租赁办公用房的形式进行,无需备案,不涉及环境影响评价事项。

9、项目投资收益测算:本项目为光启技术公司层面的产业化运营中

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-041

光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的公告

三、投资新项目的理由
(1)有利于降低企业成本,提高企业的市场把握能力
信息技术应用范围涉及整个企业的经济活动,信息化建设能够有效地、大幅度地降低企业的费用。同时,由于信息技术的应用,使企业能够迅速根据消费者的需求变化有针对性地进行研究与开发活动,及时调整和调整经营策略,不断向市场提供质量更好、品种更多、更适合消费者需求的产品和服务。

(2)有利于提高企业形象,带动产业升级
公司通过完成信息化建设,有利于推动公司在市场领域处于领先地位,达到与国际同行业领先水平相当的水平,同时也将极大地提升公司的整体形象,以国际先进的管理理念和管理体系吸引合作伙伴,在业务开展的过程中获得更大的认同。

(3)有利于将公司的管理逻辑固化于信息化系统中,使管理更加科学化
通过信息化建设,公司可以把具有光启特色的管理思想和管理模式固化在信息系统的业务流程中使之固化,通过规范化的信息数据的获取和传递贯彻各项管理制度和标准,从而真正实现科学、规范的管理目标。

(4)有利于加快产品和技术创新,促进企业提高管理水平和决策的科学性、正确性
信息化建设与推广能够大幅提高光启技术获取新技术、新工艺、新产品和新思想的能力。信息技术与光启制造的有效结合所形成的智能制造、柔性制造系统、敏捷制造、计算机集成制造系统等,能够实现企业开发、设计、制造、营销及管理的高度集成化,极大地增强光启生产制造的柔性、敏捷性和适应性。

完备的信息数据是经营决策的基础。信息化建设能够方便企业获取信息、收集信息和传递信息的方式,使管理者对企业内部和外部的信息的掌握更加完备、及时和准确。另外,各种决策工具和专家系统、决策支持系统等的应用,极大地增强公司决策者的信息获取能力和方案评价选择能力,最大限度地减少决策过程中的不确定性、随意性和主观性,增强决策的理性、科学性及其快速反应,提高决策的效益和效率。

四、项目实施的可性

1.人才基础
公司拥有了一支经验丰富、信息素养高、管理能力强、公司现有的IT骨干大多具有丰富的管理从业经验,对企业信息化建设也有着深刻的认识,理解信息化建设对企业发展的重要性,根据公司发展战略和信息化建设的需要,公司计划近期内继续引进相关人才,为全面实施信息化战略规划提供必要保障。

2.制度基础

公司在内部管理的流程标准方面基本形成了比较成熟的模式,这将为本项目的规划和实施提供管理方面的保障。目前,光启技术在运营管理、财务管理、人力资源管理等方面都形成了比较成熟的规范和制度,相关人才对工作流程、工作规范、工作标准比较熟悉和适应。这些基础不但能帮助本项目在规划上更加规范、准确、适用,而且能够使相关人员较快地适应公司的信息化管理,从而使信息管理系统更快、更好地发挥作用。

本项目的建设,公司将实现办公自动化、企业资源计划管理、供应链关系管理、客户关系管理、产品生命周期管理、制造执行管理和人力资源管理智能化。通过本项目的建设,公司将实现从总部到全国各地分支机构的敏捷IT网络后台支持,提高公司内部及对外的信息处理能力,同时项目的全面实施也将为公司带来精细化制造过程管理能力、敏捷高效的研发及解决方案集成能力、快速精准响应客户服务能力、人力资源管理能力、超材料产品的产销协同管控能力、智能仓储物流控制、数据分析决策能力的快速提升。

五、投资项目的的基本情况

1.项目名称:光启技术股份有限公司信息化系统建设项目。

2.项目实施主体:光启技术股份有限公司。

3.项目建设内容:本项目拟投资10,459.13万元人民币,包括搭建网络架构、建设网络安全应用、数据中心、企业资源计划(ERP)、协同办公管理平台(OA)、人力资源管理系统(eHR)、产品生命周期管理系统(PLM)、制造执行系统(MES)、客户关系管理系统(CRM)、供应链关系管理系统(SRM)、商业智能/决策支持系统(BI)和企业信息门户(EIP)。IT配套支撑平台包含中心机房建设、服务器集群设备、网络设备、安全设备、存储设备、防火墙等软硬件基础设施。

4.项目建设地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦。

5.项目实施周期:项目实施期为3年。

6.项目投资估算:本项目拟使用资金总额10,459.13万元,分3年实施。其中机房建设720万元,占比6.88%,软件购置与实施总投入为9,241.08万元,占比88.35%;基本预备费498.05万元,占比4.76%。

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)	投资进度安排(万元)			投入资金比例
			T+1	T+2	T+3	
一	建设费用	9,241.08	6,290.40	2,382.72	1,287.96	95.24%
二	机房建设	720.00	720.00	0.00	0.00	6.88%
三	软硬件购置与实施	9,241.08	5,570.40	2,382.72	1,287.96	88.36%
四	基本预备费	498.05	314.52	119.14	64.39	4.76%
五	项目总投资	10,459.13	6,604.92	2,501.86	1,352.35	100.00%

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述
(1)光启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”或“公司”)拟使用募集资金人民币10,459.13万元投资信息化系统建设项目(以下简称“信息化项目”)。募集资金来源为公司非公开发行募投项目超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目”)投入募集资金调减。

(2)本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(3)以上对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金用途概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2587号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

公司非公开发行募集资金投资项目之一产业化项目计划投资总额为576,000万元,其中使用募集资金投入545,400万元。截至2018年2月28日,该项目已投入募集资金4,241.02万元,公司在保持对此项目持续投入的基础上,根据项目建设的实际情况,拟对产业化项目投资总额调减70,991.58万元,其中使用募集资金投入金额调减51,409.13万元。具体内容详见2018年3月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-039)。

现拟将调减募集资金中的10,459.13万元用于信息化项目建设。上述投资事项不构成关联交易。本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、投资新项目的理由
(1)有利于提高公司整体管理与运营效率,提高经营绩效
信息管理系统主要围绕计划、资金、技术、物资、人员等关键控制因素进行动态管理,有效集成信息流、资金流、物流和知识流,从严格的预算控制体系到自动化的业务流程,从合理的物资库存水平到科学的决策模型,促进日常管理、设计研发、工程项目实施、市场服务等方面运营水平的全面提升,增强公

司的核心竞争力。

(2)有利于降低企业成本,提高企业的市场把握能力
信息技术应用范围涉及整个企业的经济活动,信息化建设能够有效地、大幅度地降低企业的费用。同时,由于信息技术的应用,使企业能够迅速根据消费者的需求变化有针对性地进行研究与开发活动,及时调整和调整经营策略,不断向市场提供质量更好、品种更多、更适合消费者需求的产品和服务。

(3)有利于提高企业形象,带动产业升级
公司通过完成信息化建设,有利于推动公司在市场领域处于领先地位,达到与国际同行业领先水平相当的水平,同时也将极大地提升公司的整体形象,以国际先进的管理理念和管理体系吸引合作伙伴,在业务开展的过程中获得更大的认同。

(4)有利于将公司的管理逻辑固化于信息化系统中,使管理更加科学化
通过信息化建设,公司可以把具有光启特色的管理思想和管理模式固化在信息系统的业务流程中使之固化,通过规范化的信息数据的获取和传递贯彻各项管理制度和标准,从而真正实现科学、规范的管理目标。

(5)有利于加快产品和技术创新,促进企业提高管理水平和决策的科学性、正确性
信息化建设与推广能够大幅提高光启技术获取新技术、新工艺、新产品和新思想的能力。信息技术与光启制造的有效结合所形成的智能制造、柔性制造系统、敏捷制造、计算机集成制造系统等,能够实现企业开发、设计、制造、营销及管理的高度集成化,极大地增强光启生产制造的柔性、敏捷性和适应性。

完备的信息数据是经营决策的基础。信息化建设能够方便企业获取信息、收集信息和传递信息的方式,使管理者对企业内部和外部的信息的掌握更加完备、及时和准确。另外,各种决策工具和专家系统、决策支持系统等的应用,极大地增强公司决策者的信息获取能力和方案评价选择能力,最大限度地减少决策过程中的不确定性、随意性和主观性,增强决策的理性、科学性及其快速反应,提高决策的效益和效率。

四、项目实施的可性

1.人才基础
公司拥有了一支经验丰富、信息素养高、管理能力强、公司现有的IT骨干大多具有丰富的管理从业经验,对企业信息化建设也有着深刻的认识,理解信息化建设对企业发展的重要性,根据公司发展战略和信息化建设的需要,公司计划近期内继续引进相关人才,为全面实施信息化战略规划提供必要保障。

2.制度基础

公司在内部管理的流程标准方面基本形成了比较成熟的模式,这将为本项目的规划和实施提供管理方面的保障。目前,光启技术在运营管理、财务管理、人力资源管理等方面都形成了比较成熟的规范和制度,相关人才对工作流程、工作规范、工作标准比较熟悉和适应。这些基础不但能帮助本项目在规划上更加规范、准确、适用,而且能够使相关人员较快地适应公司的信息化管理,从而使信息管理系统更快、更好地发挥作用。

本项目的建设,公司将实现办公自动化、企业资源计划管理、供应链关系管理、客户关系管理、产品生命周期管理、制造执行管理和人力资源管理智能化。通过本项目的建设,公司将实现从总部到全国各地分支机构的敏捷IT网络后台支持,提高公司内部及对外的信息处理能力,同时项目的全面实施也将为公司带来精细化制造过程管理能力、敏捷高效的研发及解决方案集成能力、快速精准响应客户服务能力、人力资源管理能力、超材料产品的产销协同管控能力、智能仓储物流控制、数据分析决策能力的快速提升。

五、投资项目的的基本情况

1.项目名称:光启技术股份有限公司信息化系统建设项目。

2.项目实施主体:光启技术股份有限公司。

3.项目建设内容:本项目拟投资10,459.13万元人民币,包括搭建网络架构、建设网络安全应用、数据中心、企业资源计划(ERP)、协同办公管理平台(OA)、人力资源管理系统(eHR)、产品生命周期管理系统(PLM)、制造执行系统(MES)、客户关系管理系统(CRM)、供应链关系管理系统(SRM)、商业智能/决策支持系统(BI)和企业信息门户(EIP)。IT配套支撑平台包含中心机房建设、服务器集群设备、网络设备、安全设备、存储设备、防火墙等软硬件基础设施。

4.项目建设地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦。

5.项目实施周期:项目实施期为3年。

6.项目投资估算:本项目拟使用资金总额10,459.13万元,分3年实施。其中机房建设720万元,占比6.88%,软件购置与实施总投入为9,241.08万元,占比88.35%;基本预备费498.05万元,占比4.76%。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-042

光启技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定于2018年4月16日(星期一)召开公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间为:2018年4月16日(星期一)下午14:00开始
(2)网络投票时间为:2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2018年4月9日(星期一)。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

8.本次会议的出席对象:
(1)股权登记日即2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-042

光启技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

1.审议《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》;
2.审议《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》;
3.审议《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》;
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议召开的日期、时间

1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年4月16日(星期一)下午14:00开始
(2)网络投票时间为:2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2018年4月9日(星期一)。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

8.本次会议的出席对象:
(1)股权登记日即2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

金字火腿股份有限公司关于下属子公司(中钰医生)拟受让下属子公司(中钰堂诊所)100%股权的公告

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。

一、对外投资概述

1.基本情况:
中钰医生健康管理成都有限公司(以下简称“中钰医生”)之全资子公司中钰堂诊所连锁管理成都有限公司(以下简称“中钰堂诊所”)注册资本人民币1000万元,其中实缴出资人民币150万元。

中钰医生拟将其持有的中钰堂诊所的100%股权转让给深圳中钰医生控股有限公司(以下简称“中钰医生”),股权转让价款为公司人民币150万元。

本次交易完成后,中钰堂诊所成为中钰医生之全资子公司。

2.董事会审议情况
公司于2018年3月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于下属子公司(中钰医生)拟受让下属子公司(中钰堂诊所)100%股权的议案》,并授权下属子公司中钰医生的管理层全权办理相关事项。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3.本次交易事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易双方介绍

1.转让方基本情况

企业名称	中钰医生健康管理成都有限公司
统一社会信用代码	91510106MA61THT2EM
法定代表人	李娟
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2016年02月17日
营业期限	2016年02月17日至3999年01月01日
企业类型	有限责任公司
注册地址	四川省成都市锦江区东大街东大街333号2幢23楼3号
经营范围	健康管理(不含医疗卫生健康);文化交流活动策划;人力资源中介服务(未取得相关行政许可)(审批);不得开展经营活动;医疗服务技术咨询(不含医疗卫生健康);企业管理咨询;软件开发;企业营销推广;会议服务;展览展示服务;货物进出口。(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)

2.受让方基本情况

企业名称	金字火腿
统一社会信用代码	91330100MA28D3D377
法定代表人	李娟
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2016年11月04日
营业期限	2016年11月04日至3999年01月01日
企业类型	有限责任公司
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中河路199号10幢10层A区501
经营范围	企业管理咨询;营利性医疗机构(未取得相关行政许可)(审批);不得开展经营活动;企业营销策划;市场营销推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;商务信息咨询;软件开发;企业管理咨询(不含金融领域);医疗设备租赁(不含融资租赁);健身器材、一类医疗器械的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);互联网信息服务;计算机技术开发。

3.公司与中钰医生、中钰医生关联关系说明
截止公告日,公司持有中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰资本”)51%股权,中钰资本持有中钰医生78.9%股权,中钰医生持有中钰医生82%股权。

金字火腿	51%	中钰资本	78.9%	中钰医生	82%
------	-----	------	-------	------	-----

三、投资标的的基本情况

1.中钰堂诊所基本情况

企业名称	中钰堂诊所连锁管理成都有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61DD3377
法定代表人	李娟
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2016年11月04日
营业期限	2016年11月04日至3999年01月01日
企业类型	有限责任公司
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中河路199号10幢10层A区501
经营范围	企业管理咨询;营利性医疗机构(未取得相关行政许可)(审批);不得开展经营活动;企业营销策划;市场营销推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;商务信息咨询;软件开发;企业管理咨询(不含金融领域);医疗设备租赁(不含融资租赁);健身器材、一类医疗器械的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);互联网信息服务;计算机技术开发。

2.中钰堂财务情况

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	1,751,886.10	1,500,162.50
总负债	173,064.16	0
净资产	1,558,821.94	1,500,162.50
	2017年1-9月	2016年度
营业收入	572,163.41	0
归属于上市公司股东的净利润	58,650.44	-162.50

数据来源:2016年及2017年数据均为中钰堂诊所提供的未经审计数据。

3.本次股权转让前后,中钰堂诊所股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	转让后	转让后
1	中钰医生	1,000	100%	1,000	0%
2	中钰医生	1,000	100%	1,000	100%
合计					