

创业软件股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围 并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第六届董事第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围，同时修改《公司章程》，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

- 1、公司中文名称拟由“创业软件股份有限公司”变更为“创业慧康科技股份有限公司”；
- 2、公司英文名称不变，仍为“B-Soft CO.,LTD.”；
- 3、公司证券简称拟由“创业软件”变更为“创业慧康”；
- 4、公司证券代码不变，仍为“300451”。

二、拟新增经营范围的说明

变更前：“许可经营项目：医疗器械生产，医疗器械经营。一般经营项目：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子计算机的安装、维修；智能楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、声频工程、专业灯光工程、专业音响工程、舞台机械工程。（最终以登记管理部门核准为准）”

变更后：“物联网技术、数据处理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（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）”（最终以工商登记部门核准为准）。

三、拟修改《公司章程》的说明

根据上述变更名称及新增经营范围事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后章程内容
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>（一）中文全称：创业软件股份有限公司</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：医疗器械生产，医疗器械经营。一般经营项目：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子计算机的安装、维修；智能楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、声频工程、专业灯光工程、专业音响工程、舞台机械工程。（最终以登记管理部门核准为准）</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>（一）中文全称：创业慧康科技股份有限公司</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（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）</p>

上述变更公司名称、新增经营范围、修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

四、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司自成立以来，一直秉持“创造数字医卫、服务健康事业”的愿景，业务聚焦国内医疗卫生信息化领域，不断深化拓展医疗卫生信息化行业市场，在数字化医疗服务和管理模式上不断的创新尝试，从医保接口系统到医院全面信息化建设，从社区和新农合系统到基于个人健康档案的区域卫生信息平台，目前已成长为中国医疗卫生信息化行业的领军企业之一。

当前随着国家大力发展“互联网+医疗健康”事业，为响应国家号召，公司围绕大数据、智慧医疗（城市级）、健康大数据产品开展了积极的产业布局，已将大数据、人工智能应用的智能医疗信息系统（智慧医疗）和区域医疗健康运维服务（健康城市）领域作为重点拓展方向。未来，公司将继续坚持立足医疗卫生

信息化行业，持续扩大综合优势提高市场占有率，同时紧跟产业步伐，拓展新兴市场，形成以大数据应用、智慧医疗、区域卫生、健康城市等为主要模式的公司业务格局。

综上，公司现用名“创业软件股份有限公司”已不能准确反映目前的业务布局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的议案》，拟将变更公司名称、证券简称、新增经营范围，同时修改《公司章程》。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改《公司章程》的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前经营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务，不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改《公司章程》的事项，并同意提交至公司股东大会审议。

六、其他事项说明

1、本次变更公司名称、新增经营范围、修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

2、公司提醒广大投资者注意，本次变更公司名称、证券简称及新增经营范围为公司自身业务与战略发展需要，并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018年10月12日