

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 对外投资公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司于2015年11月29日与香港上市公司领航医药及生物科技股份有限公司（证券代码00399）签订《主要条款书》，又于12月1日签订《主要条款书补充协议》，约定公司以现金支付的方式认购领航医药及生物科技股份有限公司发售的新股，港币1元/股，总投资额约港币600,000,000元，其中港币6,000,000元计入股本，594,000,000元计入资本公积。双方进一步协商后，将订立正式认购合同方告落实。

#### （二）审议和表决情况

根据《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金支付。

本次对外投资的出资说明

公司拟发行新股募集资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：领航医药及生物科技有限公司

注册地：百慕大

经营范围：提供基因测试服务、分销生物产业产品、提供健康管理服务、美容产品贸易及证券投资。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
凯佳控股有限公司	港币	61,650,000.00	4.21%
China United Gene Investment Holdings Limited	港币	176,201,350.00	12.03%
联合基因控股有限公司	港币	84,500,000.00	5.77%
毛裕民	港币	54,700,000.00	3.74%
唐榕	港币	396,200.00	0.03%
周耀庭	港币	307,600,000.00	21.01%
其他公众股东	港币	779,145,474.00	53.21%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次投资的目的是根据公司经营发展，为了进一步提升公司综

合实力和竞争优势，通过资源整合，优势互补，开创综合发展模式。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响，投资细则及资金募集方案尚需公司股东大会审议通过。

**四、备查文件目录**

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2015年12月2日