

海宁中国皮革城股份有限公司 关于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家健康产业投资公司，注册资本人民币20,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该健康产业投资公司100%股份。

该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

- 1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司
- 2、公司地址：海宁市海州西路201号
- 3、法定代表人：任有法
- 4、注册资本：112,000万元人民币
- 5、公司类型：股份有限公司（上市）
- 6、营业执照注册号：330481000010962
- 7、成立日期：1999年02月25日
- 8、经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

三、投资标的的基本情况

1、拟定名称：海宁皮革城健康产业投资有限公司

2、拟定注册资本：人民币20,000万元

3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%

4、拟定住所：浙江省海宁市

5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康管理领域投资；财务顾问服务；健康咨询；健康管理；健康产品销售；健康旅游；健康医务人员的管理及培训。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次投资是为把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，通过设立健康产业投资公司，开拓发展医疗健康服务新产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在康复医疗、医养结合等大健康产业新兴领域发展，有利于公司能更好把握未来该行业发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。

可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足健康产业投资，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险；健康产业投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程序，存在一定的不确定性；针对以上风险，公司将加强对该子公司的资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。

对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司 100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2015年12月12日