

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-05

恒康医疗集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在上海自由贸易试验区成立全资子公司——上海圣拓生物科技有限公司（以下简称“圣拓科技”），注册资本为人民币 10,000 万元，全部以自有资金分批出资。公司将以圣拓科技为平台，投资开发与肿瘤精准医疗相关的生物技术项目（包括但不限于免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等）。

2、该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：上海圣拓生物科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币10000.00万元
- 4、出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）
- 5、注册地址：上海自由贸易试验区
- 6、经营范围：生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转

让，从事货物与技术的进出口业务等。

7、股东结构：公司持有圣拓科技100%的股权。

上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司聚焦肿瘤诊疗的核心战略，有利于公司掌握免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等肿瘤诊疗领域的最新技术，并提升公司在该领域的核心竞争力。新公司未来所开发或投资的项目，可能存在开发周期较长等不利情况。

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月九日