

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-004

百大集团股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次投资概述

为搭建海外投资平台、加快国际化进程，公司拟以自有人民币资金换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设公司的基本情况

- 1、公司名称：百大集团（香港）有限公司（以最终注册为准）
- 2、注册资本：1 万元港币，公司出资比例为 100%
- 3、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源
- 4、拟定经营范围（以最终注册为准）：
 - （1）技术引进和交流，与医疗健康产业有关的设备进口业务
 - （2）海外投资、并购等相关行业项目投资

四、对上市公司的影响

香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘并投资优质的医疗健康项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。

五、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、严格操作规程，合理控制风险。

六、董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。

七、备查文件目录

百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日