

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2016-019

惠州中京电子科技股份有限公司

关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司于2016年4月20日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》，公司拟设立全资子公司。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。

2、公司2016年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》。董事会拟将本议案提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、子公司基本情况

公司名称：惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）

法定代表人：杨林

资金来源：公司自有资金

经营范围：在大健康领域内开展投资、控股、兼并。重点开展医疗卫生机构的投资，医疗卫生机构的经营管理及受托管理，特许经营连锁；开展康复医院、健康养老中心、健康体检及体外诊断中心的投资建设与运营；开展互联网医疗、移动医疗、医疗大数据及精准医疗等医疗技术的投资与管理；对医用药品、试剂、医疗器械、医疗设备及相关物流配送的投资与经营；开展医疗技术与医疗机构管理培训咨询及相关衍生业务、医疗技术人才交流。

治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为了在新经济领域拓展新的主营业务，促进公司战略转型与升级，同时顺应公司集团化发展的总体战略规划。

2、存在的风险

该项议案尚需提请股东大会审议通过后实施，具有一定不确定性；

该项投资在可预期的时间内暂无法预期其确切收益；

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识及在拟投资领域内具备丰富专业经验的高端人才，促进子公司的发展。

请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日