

## 绿景控股股份有限公司

### 关于投资设立颐健科技（北京）有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

（1）公司子公司北京市明安医院管理有限公司拟与源石创业投资（北京）有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京颐师堂医疗科技有限责任公司共同投资设立颐健科技（北京）有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准，以下简称“颐健科技”），颐健科技（北京）有限公司注册资本为人民币 3000 万元，其中：北京市明安医院管理有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

（2）2016 年 6 月 2 日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立颐健科技（北京）有限公司（暂定名）的议案》，该议案不需经过股东大会批准。

（3）本次投资事项不构成关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）出资方及出资方式：

1、出资方一：北京市明安医院管理有限公司，出资人民币 900 万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的 30%。出资方式为：现金出资。北京市明安医院管理有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110105MA0010T070

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 3 单元 26 层 233001

法定代表人：孙彦安

注册资本：1000 万元

经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资管理；投资咨

询；资产管理。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京市明安医院管理有限公司为本公司全资二级子公司。

2、出资方二：源石创业投资（北京）有限公司，出资人民币 900 万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的 30%。出资方式为：现金出资。源石创业投资（北京）有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110105306338645H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区利泽东园 308 号 1 单元 1 层 106

法定代表人：陈涛

注册资本：1000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

源石创业投资（北京）有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

3、出资方三：北京力达正宁投资管理有限责任公司，出资人民币 630 万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的 21%。出资方式为：现金出资。北京力达正宁投资管理有限责任公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110105596025136B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区亮马桥路 50 号 1 号楼 3 层 C311

法定代表人：吕刚正

注册资本：1000 万元

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京力达正宁投资管理有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

4、出资方四：北京颐师堂医疗科技有限责任公司，出资人民币 570 万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的 19%。出资方式为：现金出资。北京颐师堂医疗科技有限责任公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110106MA005876XM

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼二层 1004(园区)

法定代表人：纪海侠

注册资本：500 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；医院管理（不含诊疗活动）；企业策划；组织文化艺术交流活动；会议服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械、电子计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京惠育医疗科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(二) 标的公司基本情况：

颐健科技（北京）有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元

经营范围（以工商核准为准）：主营服务产品销售及提供相关服务。注册经营范围主要涵盖：1、销售产品；医疗用品及器材商业；健身器材、一类医疗器械的销售；二类医疗器械销售；2、预防保健服务；医疗、医药相关咨询；培训服务；开发互联网、呼叫中心等相关技术并提供服务；3、计算机技术及相关技术服务；生命科学及生物技术转让与技术咨询、生物技术服务、技术。4、为适应未来经营可能的合法合规需要，经营范围将争取其他与前述经营内容相关的较为扩大的工商核准经营范围。

注册地址为：北京市

经营期限：20 年

### 三、《出资协议书》主要内容

1、认缴出资：各方设立颐健科技的全部出资款，认缴期限 10 年，应以银行划帐方式投入，划至颐健科技帐户或者为验资所必需的其他帐户。

2、股权转让：一方向股东以外的人转让股权，应当经其他方同意。一方就其股权转让事项书面通知其他方征求同意，其他方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他方不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

3、组织机构：颐健科技董事会由五名董事组成，其中源石创业投资（北京）有限公司推荐贰名，其他各方各推荐壹名；监事会由壹名监事组成。

#### 4、各方权利与义务

(1) 各方权利：出席颐健科技股东会，并行使提名权、选举权、表决权等权利；颐健科技成立后，享有颐健科技股东的权利；法律、法规和颐健科技章程规定的其它权利。

(2) 各方义务：按照本协议书的约定足额认缴出资；共同起草颐健科技章程和其他申报材料；颐健科技不能成立时，对设立行为所产生的

债务和费用负连带责任；颐健科技成立后，依据颐健科技章程和国家法律、法规，依法行使权利和履行义务。

5、违约责任：如任一方未按本协议书的约定按时缴纳出资，则应当按迟延缴纳金额的万分之二按日向守约方支付违约金。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本次北京明安对外投资是公司布局医疗服务产业的重要举措之一，北京明安参股颐健科技（北京）有限公司，将通过整合资源构建专注于服务营销的客户联系与服务平台，以 O2O 方式为客户提供更高效的医疗精准数据应用服务

本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。  
特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日