

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-060

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通知于 2016 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系公司的参股子公司，其股权结构为：公司持股 32.647%（出资额 652.94 万元），公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生持股 27.206%（出资额 544.12 万元），国药健康实业（上海）有限公司（以下简称“国药健康”）持股 32.647%（出资额 652.94 万元），上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事投资”）持股 7.5%（出资额 150 万元）。

为推进公司在云药方面的战略规划和布局，公司拟以自有资金 263.28 万元收购周炜先生持有钥世圈 13.164%（出资额 263.28 万元）的股权。同时，周炜先生拟将其持有钥世圈 14.042%（出资额 280.84

万元)的股权以 280.84 万元转让给慧事投资。本次收购完成后,公司将持有钥世圈 45.811% (出资额 916.22 万元)的股权,周炜先生不再持有钥世圈的股权。上述交易前后,钥世圈的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	出资额 (万元)	出资比 例 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	652.94	32.647%	916.22	45.811%
国药健康实业(上海)有限公司	652.94	32.647%	652.94	32.647%
上海慧事投资有限公司	150.00	7.5%	430.84	21.542%
周炜	544.12	27.206%	-	-
合计	2,000.00	100%	2,000.00	100%

周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,本次交易前,周炜先生持有钥世圈 27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

关联董事周炜已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的公告》以及公司独立董事、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十三日