证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编码：2016—057

河南莲花健康产业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

重要提示：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。

重要内容提示：

- 投资标的：莲花健康集团有限公司
- 投资金额：10,000 港元

一、对外投资概述

1、河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟由公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司（以下简称“前海莲花”）以现金出资在香港设立全资子公司莲花健康集团有限公司。

2、本次对外投资已经 2016 年 6 月 16 日召开的公司第六届董事会三十七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

公司名称：深圳前海莲花健康企业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300MA5DCHRU79

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。实际办公地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区6栋306。

法定代表人：夏建统

注册资本：人民币5000万元

营业期限：10年

成立日期：2016年5月12日

经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；企业管理；商务信息咨询；计算机的技术推广、技术服务；计算机技术培训；投资咨询；经营进出口业务；国内贸易。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：莲花健康集团有限公司

英文名称：Lotus Health Group Limited

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 港元

注册地点：香港

出资方式及股权结构：前海莲花以现金出资 10,000 港元，持有其 100%的股权。

主要业务范围：对外贸易和其他拟开展的相关业务。

2、标的公司管理层人员安排

标的公司拟由夏建统先生任董事。夏建统，男，哈佛大学设计学博士，XWHO 设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任本公司董事长。

四、对本公司的影响

公司全资子公司前海莲花在香港设立莲花健康集团有限公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，可以充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建海外发展平台，有利于公司拓展海外贸易和开展海外投资，提高企业竞争力。本次对外投资对公司短期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

五、投资风险分析

投资设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，对公司综合管理和运营能力提出更高要求，存在不能实现预期效益的风险。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日