

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

编号：临 2016-026

通化葡萄酒股份有限公司

关于对外投资暨设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司（最终以公司注册机关核定为准）

投资金额：投资金额为 1,500 万美元，持股比例为 100%。

特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获政府有关部门批准的风险

一、对外投资概述

公司拟货币出资 1,500 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，出资额 1,500 万美元，持股比例为 100%。

公司于 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》，授权经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。议案需提交公司股东大会审议。本次投资设立境外子公司还需取得政府有关部门的核准/备案。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司

2、出资额及出资方式：货币出资 1,500 万美元

3、注册地点：香港九龙湾临泽街 8 号傲腾广场 25 楼

4、与本公司关系：系本公司下属全资子公司

5、经营范围：医疗产业投资、健康产业投资、健康咨询、医疗领域内的技术开发、技术转让、投资管理、实业投资。

以上名称、出资额、经营范围等相关信息最终以公司注册机关核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

随着国民经济发展与人民健康意识的提高,我国健康产业市场需求急剧增加,已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇,公司拟在香港设立通葡国际健康医疗产业有限公司,通过香港特殊地位,更好对接国内国际医疗产业大市场,发展大健康产业,挖掘潜在投资机会,加快公司在医疗服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等大健康产业领域发展,有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇,使公司产业经营与资本经营形成良性互补,培养新的业务领域和利润增长点,增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力,推动上市公司持续发展,符合公司的长远利益。

2、对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司本次投资以自有资金投入,持有该子公司 100%的股权,将根据投资公司实际经营需要分期缴纳出资额,短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资,对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在一定的投资、管理风险;本次公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金,存在一定的财务管理风险。

2、公司本次投资尚需取得发展和改革部门、商务部门等政府有关部门的核准或备案后方可实施,本次投资能否获得核准或备案存在一定的不确定性。

公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识,针对以上风险,将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制,加强与专业团队和机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。同时,公司将与上述有关部门进行积极沟通,及时履行核准或备案手续。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

2016年7月2日