

沈阳合金投资股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 500 万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

（1）投资的基本情况：公司拟出资 500 万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司。

（2）审批程序：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》规定，本次投资已经公司总裁王晶晶审批通过。无需提交董事会和股东大会审议。

（3）本次投资不属于关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：安徽鼎世医疗管理有限公司

公司住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 2 栋 3 层

出 资 人：沈阳合金投资股份有限公司

股东结构：沈阳合金投资股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：500 万元人民币

经营范围：医疗机构管理咨询；医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。（以公司登记机关核定的为准）

安徽鼎世医疗管理有限公司目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司注册资金拟由公司自有资金支付。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立子公司主要是为了拓展在医疗服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。

子公司设立后，在运营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、备查文件

1、《安徽鼎世医疗管理有限公司章程》。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日