

北京世纪合辉医药科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与杨婷婷共同出资设立参股公司北京巨将文化传播有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为北京市丰台区角门路甲7号川岩大厦，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币450,000.00元，占注册资本的45.00%，杨婷婷出资人民币550,000，占注册资本的55%。。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2016年8月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于公司投资设立北京巨将文化传播有限公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：杨婷婷

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京东城区体育馆路幸福南里 2 号楼 203

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京巨将文化传播有限公司

注册地：北京市丰台区南四环西路 186 号一区

经营范围：技术开发；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布

广告；会议及展览服务；企业策划；电脑图文设计、制作；产品设计；市场调查；舞台灯光音响设计；公共关系服务；工艺美术设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；销售机械设备、电子产品、文具用品、体育用品、日用品

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
杨婷婷	人民币	550,000.00	55.00%
北京世纪合辉医药科技股份有限公司	人民币	450,000.00	45.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注参股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司新设参股公司认缴出资额人民币 450,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.4%，本次交易不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议。

北京世纪合辉医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日