

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

本公司拟与封江涛、刘凤英、任新艳、唐明全共同出资设立控股子公司易康云(北京)数据科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,500,000.00元，占注册资本的65.00%，封江涛出资人民币600,000.00元，占注册资本的6%，刘凤英出资人民币600,000.00元，占注册资本的6%，任新艳出资1,300,000.00元，占注册资本13%，唐明全出资1,000,000.00元，占注册资本10%。因为唐明全董事长任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，与本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2016年9月5日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司易康云（北京）数据科技有限公司的议案》，该议案表决董事5人，表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票。因为唐明全董事长任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，与本次对外投资构成关联交易，已

回避表决，尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需到当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 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

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：封江涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省垣曲县比子沟永恒区 3-1-10 号

与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：刘凤英

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区水碓西里 11 楼 1104 号

与本公司不存在关联方关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：任新艳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区望京花园 109 楼 2 门 102 号

与本公司不存在关联方关系。

(四) 交易对手方

交易对手方姓名：唐明全

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市大兴区亦庄镇贵园北里丁 18 栋三单元
402 号

董事长唐明全任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董
事长，存在关联关系，需回避表决。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：易康云(北京)数据科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A503.

经营范围：健康系统数据技术开发；计算机软硬件的技术开发、
技术咨询、技术服务；互联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转
让；预防保健服务(不含诊疗活动)；销售电子产品、医疗器械、计算机
软件及辅助设备；销售食品。(以工商局核定为准)

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（元）	出资比例
易康云(北京)健康科技股份有限公司	人民币	6,500,000.00	65.00%
封江涛	人民币	600,000.00	6.00%
刘凤英	人民币	600,000.00	6.00%
任新艳	人民币	1,300,000.00	13.00%
唐明全	人民币	1,000,000.00	10.00%

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

扩大公司大健康和数据终端战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司的盈利能力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的研发及综合实力，扩大公司业务领域的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司的综合实力与核心竞争力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第

十四次会议决议》

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日