

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

本公司拟与山东舜尧投资有限公司、王克可、李令国共同出资设立参股公司山东医库健康科技有限公司，注册地为山东，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 30.00%，山东舜尧投资有限公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 30.00%，王克可出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10%，李令国出资 900,000.00 元，占注册资本 30%。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 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参股公司山东医库健康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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

交易对手方名称：山东舜尧投资有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区沂蒙路 149 号(蒙山沂水大剧院)

二楼

主要办公地点：山东省临沂市兰山区沂蒙路 149 号(蒙山沂水大剧院)二楼

法定代表人：张弘

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：371300200058411

主营业务：以自有资产对外投资,投资咨询;委托资产管理;非融资性担保业务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：王克可

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市市中区王官庄小区 12 号楼 3 单元 301 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：李令国

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省济南市槐荫区二环西路 5901 号

与本公司不存在关联方关系。

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：山东医库健康科技有限公司

注册地址：山东省济南市历下区文化西路 77 号金光健康城 1 号楼 814

经营范围：健康咨询(不含医疗、心理咨询)；销售；电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备、视频、保健食品。(最终以工商注册登记为准)

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	人民币	900,000.00	30.00%

有限公司			
山东舜尧投资有限公司	人民币	900,000.00	30.00%
王克可	人民币	300,000.00	10.00%
李令国	人民币	900,000.00	30.00%

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

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险，取得良好的投资回报。

（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