

河北汇金机电股份有限公司

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。

一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。公司决定出资人民币3,000万元设立全资子公司河北汇金康健医疗设备有限公司（名称最终以工商局核准的为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资主体情况

公司以货币形式出资，持有新设子公司100%的股权。

三、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：河北汇金康健医疗设备有限公司

注册资本：3,000万元人民币；

经营范围：医疗器械的生产及销售，计算机软/硬件的研发，电子产品的批发零售。（名称及经营范围最终以工商局核准的为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

扩大公司的业务范围，增加公司的利润空间，有利于公司在主营业务之外增加新的利润增长点，提高公司盈利水平和股东回报，促进公司稳步、健康发展。

2、存在的风险

设立子公司在经营过程中面临运营管理风险，及存在业务开拓不及预期的市场风险，公司将督促子公司建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，同时做好相关的风险防范工作，促使子公司健康稳定发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日