

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京赛福利康网络科技发展有限公司（以下简称“赛福利康”）共同出资设立北京福瑞云健康管理股份有限公司（以下简称“福瑞云”），具体情况如下：

一、投资概述

福瑞云注册资本拟为人民币 15,000 万元，其中公司拟以自有货币资金出资 14,900 万元，占注册资本的 99.33%，赛福利康拟以自有货币资金出资 100 万元，占注册资本的 0.67%。

赛福利康为公司全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

企业名称：北京福瑞云健康管理股份有限公司

法定代表人：王冠一

类型：股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区新源时 16 号琨莎中心 2 座 716

注册资本：15,000 万元

经营范围：健康管理；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；销售电子产品；计算机、软件及辅助设备。

（以上信息以工商注册登记为准）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和必要性

为进一步开拓市场，优化和整合医疗服务资源，提升公司在慢病管理领域的影响力和品牌综合竞争力，本次投资基于公司战略布局和医疗服务业务发展的需要，有利于公司立足长远，提升和完善产业链布局，同时稳定和提升公司长期经营业绩，有利于集中人力及其他资源提高公司以肝病为核心的慢病管理服务业务的拓展速度，进一步扩大公司医疗服务品牌的影响力，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

2、存在的风险和对公司的影响

本次拟对外投资设立的子公司未来对接现有业务及开展新业务时，可能受医疗改革政策、市场拓展等因素影响，存在一定风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，优化整体资源配置，强化对子公司的科学规范管理，以降低和防范相关风险。此外，本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日