

京汉实业投资股份有限公司 关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司国际业务，公司拟以自有资金 50,000 万元人民币在上海自贸区设立全资子公司。投资完成后，公司持有该公司 100% 的股权。

公司第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 03 月 15 日召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。本次设立全资子公司的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、设立公司的基本情况

1、公司名称：上海康泰安健康服务有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：50,000 万元

4、注册地址：待定

5、法人代表：田汉

6、出资方式及比例：公司以自有资金出资，出资额占注册资本的 100%

7、经营范围：养老产业的建设、运营、管理；养老护理服务；健康信息咨询；健康技术开发推广和服务；健康文化艺术交流及策划；会议展览服务。【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】

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的：公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展国际业务，符合公司的长远发展战略。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立全资子公司事宜不存在法律、法规限制或禁止的风险。但需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

四、其他

本公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017年3月16日