

证券代码: 833192

证券简称: 佑康股份

主办券商: 申万宏源

## 深圳市佑康健康管理股份有限公司 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

本公司拟与深圳市欢与乐咨询文化传播有限公司共同出资设立江苏佑之康健康管理有限公司,注册地为镇江,注册资本为人民币1000万元,其中本公司出资人民币800万元,占注册资本的80%;深圳市欢与乐咨询文化传播有限公司出资人民币200万元,占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2017年4月17日召开第一届董事会第十七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司参股设立控股子公司的议案》。

按照《公司章程》的规定,本次对外投资需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

不适用。

#### (四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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出资

本次对外投资的出资说明:

本次投资的资金主要来源于公司自有自己,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二)投资标的基本情况

名称:江苏佑之康健康管理有限公司

注册地:镇江市新区

经营范围:健康养生管理咨询(不含医疗行为);经济信息咨询;软硬件的技术开发与销售;医疗器械、保健产品的研发(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);电子产品的批发、零售;电子商务技术开发和咨询;网上销售代理。(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)

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
深圳市佑康健康管理股份有限公司	人民币	8,000,000	80%
深圳市欢与乐咨询文化传播有限公司	人民币	2,000,000	20%
合计	-	10,000,000	100%

## 三、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

镇江市作为我国首批新医改试点城市，在医疗改革方面一直走在全国前列，具有举足轻重的地位。2016年11月3日，佑康与镇江市新区领导签署协议，开展镇江新区家庭医生智慧服务平台的合作。本次公司投资在镇江新区设立子公司主要是为了拓展公司在长三角地区的家庭医生服务以及慢病管理业务，进一步完善市场布局，扩大市场覆盖。由于长三角是慢病患者、尤其是糖尿病患者集中地，故此次投资在镇江设立子公司符合公司的发展和长期规划。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立子公司是从公司长远战略角度出发作出的慎重决策，能够拓展市场，增强竞争力，但仍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子公司的治理结构，完善其内部管理制度和监督机制，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

本次对外投资有利于占据全国医改试点城市镇江的市场，并以此为基础，辐射拓展公司在长三角地区的业务，扩大市场覆盖，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

#### 四、备查文件目录

《深圳市佑康健康管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2017年4月19日