

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 对外投资的公告

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

公司拟以人民币 500 万元现金向北京海策文化传播有限公司（以下简称“海策文化”）进行增资，增资完成后持有海策文化 51% 股权。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017 年 4 月 24 日召开公司第一届董事会第七次会议对本议案进行审议，审议通过了《关于公司对外投资北京海策文化传播有限公司的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要申报当地工商、税务等部门办理登记手续，最终以工商登记机关核定为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资未进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：北京海策文化传播有限公司

注册地址：北京市朝阳区十八里店乡周家庄村西侧富华弘燕大厦
四层 8018 室

主要办公地点：北京市朝阳区十八里店乡周家庄村西侧富华弘燕
大厦四层 8018 室

法定代表人：孙健

注册资本：人民币 300.00 万元

企业信用代码：911101055790426474

主营业务：组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；会议及展览服务；产品设计；软件设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

与公司不存在关联关系。

（二）交易相关方

交易对手方姓名：孙健

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区大鲁店北路富力又一城 B16

与公司不存在关联关系。

（三）交易相关方

交易对手方姓名：段丽丽

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区西滨河路中海紫御公馆1号楼1
单元

与公司不存在关联关系。

（四）交易相关方

交易对手方姓名：蔡建伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区兴隆家园18号楼

与公司不存在关联关系。

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：

公司自有现金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京海策文化传播有限公司

注册地址：北京市朝阳区十八里店乡周家庄村西侧富华弘燕大厦
四层8018室

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业策划；经济贸

易咨询；市场调查；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；会议及展览服务；产品设计；软件设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本次增资前，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
孙健	人民币	2,550,000.00	85.00%
段丽丽	人民币	300,000.00	10.00%
蔡建伟	人民币	150,000.00	5.00%

本次增资后，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
北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司	人民币	3,122,500.00	51.00%
孙健	人民币	2,550,000.00	41.65%
段丽丽	人民币	300,000.00	4.90%
蔡建伟	人民币	150,000.00	2.45%

注：出资方以总额 500 万元投资标的公司，其中 312.25 万元作为注册资本投入，以取得公司 51% 的股权，余下 187.70 万元作为资本公积金投入标的公司。

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

通过本次投资将进一步扩大公司业务范畴，扩展了客户群体，同时将提升公司的竞争力，带动公司的进一步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资有利于提升公司综合实力，但被投资公司仍可能存在人才缺乏和管理的风险。公司将建立健全的公司治理结构，加强内部管理和监督，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于完善公司在业务布局，本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对

公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

