

创新医疗管理股份有限公司关于 在哈尔滨市成立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟定在哈尔滨市投资设立全资子公司（即公司全资孙公司），公司于2017年5月9日召开的第五届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《公司关于在哈尔滨市成立全资孙公司的议案》，本次对外投资事项具体内容如下：

一、对外投资概况

1、公司拟在哈尔滨市投资设立全资孙公司哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定），注册资本为3000万元。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、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。

4、投资主体介绍

本公司全资子公司建华医院是哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定）（以下简称“方华健康”）的唯一股东，无其他投资主体。

二、投资设立的全资孙公司基本情况

1、公司名称：哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定）

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：哈尔滨市道里区康安路142号

4、注册资本：3000万元

5、法定代表人：李春岗

6、经营范围：综合医院诊疗服务，营业健康咨询服务，心里咨询服务，儿童问题咨询服务

7、出资方式：公司拟定以自有资金出资人民币 3000 万元，由建华医院 100% 控股

以上基本信息，最终以取得营业执照为准。

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

三、本次设立全资孙公司的目的和对公司的影响

（一）主要目的

公司全资子公司建华医院经过对国内体检行业近年来的市场走向分析，通过对哈尔滨体检行业市场的调研、和对其第一家摩拉体检中心的经营状况的详细分析，公司全资子公司建华医院认为体检行业未来的发展前景良好。因此，为了实现打造体检行业第一连锁品牌，扩大经营规模和经营范围实现行业控制，使公司全资子公司建华医院在竞争中处于优势地位，公司决定在成立孙公司方华健康，在哈尔滨开设第二家体检中心。

成立孙公司方华健康，在哈尔滨开设第二家体检中心主要为了更加全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力，紧跟行业前沿技术动态，以更丰富的资源和渠道宣传企业形象，引进高端人才，做好公司发展战略规划。

（二）、对公司的影响

随着公共卫生意识的不断提高，各国营、私营企业也开始把体检作为一种必须具备的福利措施。体检就是主动经营健康，定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。健康管理是以预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量为目的，针对个体及群体进行健康教育，提高自我管理意识和水平，并对其生活方式相关的健康危险因素，通过健康信息采集、健康检测、健康评估、个性化监看管理方案、健康干预等手段持续加以改善的过程和方法。为了扩大经营规模和经营范围，实现行业控制，使公司在竞争中处于优势地位，利用孙公司的独立核算和自负盈亏，分散经营风险。本次设立全资孙公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司 2017 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、本次对外投资可能存在的风险

投资健康体检中心和健康管理产业具有很高的投资回报，同时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括以下几种：

1、政策风险

国家相关的法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面调整都可以给公司带来一定的风险。

2、市场风险

公司不能准确地确定市场的接受能力，对市场的预测具有很大的不定因素。项目在短期内存在一定的竞争，长远又终将面临激烈竞争的威胁。在竞争中项目最终能占领多大的市场份额，事先难以完全准确的测算。

3、人才与管理风险

随着公司业务开展和扩大，公司对技术、管理、营销的高级人才将会有持续的需求。能否挖掘和培养出合适的人才，能否保持人才结构的稳定和优化，能否留住人才，都将会对公司的发展带来严重的影响，对新兴产业的管理，需公司管理层不断摸索符合公司实际和行业的管理模式。

4、其他风险

如融资风险、医疗纠纷、不可抗拒和不可预测事件的出现等等。

5、风险控制

针对政策风险项目设立和运作严格遵守国家的法令，掌握国家法规政策的最新动态，及时调节公司的发展目标和经营战略；针对管理风险加强项目组织结构建设，加强管理者自身素质，掌握先进管理知识和科学技术知识，培养创新意识，同时建立合理的监督制约机构；针对市场风险保证投入，以先进的理念、优质的服务，项目品牌占领市场，并根据市场情况及时调整经营和营销策略；针对人才风险努力为员工事业的发展提供平台和机会，不断提高项目的凝聚力和创造力，培养团队精神，并逐步建立期权、员工分红等激励方式，为项目的调整发展奠定坚实的基石。

五、备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2017 年第六次临时会议决议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日