

成都泰合健康科技集团股份有限公司

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。

一、对外投资概述

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司存量资产，提高资源使用效率，拟以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价出资设立全资子公司，子公司注册资本人民币29,881万元，公司占注册资本的100%。

2017年5月17日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。本次对外投资设立子公司无需经过股东大会批准。

本次对外投资设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本信息情况（最终以工商行政管理部门登记核准信息为准）

公司名称：成都业康置业有限公司

注册地址：成都市双流区西航港街道锦华路二段3号

法定代表人：王仁果

注册资本：人民币29,881万元

经营范围：房地产开发经营、建筑装饰装修工程施工（凭资质证经营）

公司以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价出资，占子公司注册资本的100%。该资产账面原值1484.14万元，账面净值1134.64万元。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2017年3月31日出具的《成都泰合健康科技集团股份有限公司拟作价出资涉及的双流县西航港街道锦华路二段3号一宗出让住宅兼商服用地市场价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字【2017】第01-112号），该资产在评估基准日2017年3月24日的评估价格为29,881万元。依据评估报告，公司以29,881万元将上述资产作价出资设立全资子公司。

该资产目前处于闲置状态，未设定抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及该资产的诉

讼、仲裁事项。

2、拟进入行业领域基本情况

新设立子公司拟进入的行业为房地产行业，房地产行业与民生息息相关，是中国经济的支柱产业之一，其发展与国家宏观调控、城镇化建设、供需关系及居民消费结构转变等因素紧密相连。

成都作为西南的核心城市，随着经济的繁荣，影响力的增强，吸引了越来越多的人选择入驻。近年，天府新区、自贸区、临空经济区的设立更是带动了大量企业和职工的迁入，住房需求量上升。成都房地产市场呈现出平稳、健康发展势态。公司位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地滨临江安河（临河公园），周边拥有成熟的社区环境，各种配套设施齐全，地理位置优越。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立子公司有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，不会影响公司正常的生产经营，由于被投资公司为公司全资子公司，故本次交易不会对公司业绩构成影响。本次投资设立子公司完成后，存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

同时，因该子公司的设立仅以盘活公司现有存量资产为目的，故在完成前述目的后，公司将转让该子公司股权或注销该子公司。

四、独立董事独立意见

公司独立董事对上述涉及的相关评估事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、本次资产评估机构为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），选聘程序符合相关规定；该机构符合《资产评估机构审批和监督管理办法》及相关规定，具有证券期货相关业务评估资格证书，能胜任本次评估工作；北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性；

2、本次评估的评估假设前提按照国家有关法规进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估方法适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结果能够代表该资产的真实价值，因此，本次作价出资设立子公司以评估结果为依据，价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

五、备查文件

- 1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《成都泰合健康科技集团股份有限公司拟作价出资涉及的双流县西航港街道锦华路二段 3 号一宗出让住宅兼商服用地市场价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字【2017】第 01-112 号）

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十七日