证券代码：000638　　证券简称：万方发展　　公告编号：2017-036

万方城镇投资发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为促进互联网医疗和实体医疗服务相结合，以及未来实体医院优质医疗资源下沉，公司拟投资人民币5,000万元设立全资子公司万方延庚医院管理有限公司。

2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产（22,104.76 万元）的35%，因此本次对外投资经董事长批准即可生效。

3、本次交易不构成关联交易，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，无需经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

（1）公司名称：万方延庚医院管理有限公司（以登记机关核准登记名称为准）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）公司住所：北京市朝阳区

（4）注册资本：人民币5,000万元

（5）经营范围：医院管理（以工商登记部门核定的经营范围为准）

2、股权结构：公司持有万方延庚医院管理有限公司100%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司对外投资是为了促进互联网医疗与实体医疗服务相结合，不断深化公司医疗行业布局、提高其整体竞争力的重要举措。未来将依托公司现有的业务基础，整合相应的资源，打造实体医院管理及投资平台，提升公司在大健康领域的综合竞争实力，增强公司盈利能力，以确保公司的可持续发展。

四、对外投资的主要风险分析

本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

公司将依照法律、法规的相关规定履行决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年七月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站