上海天玑科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金人民币5,000万元，设立“上海天玑医疗投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

2、对外投资审批程序

公司于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司本次对外投资为成立有限责任公司。

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟设立子公司基本情况

（1）公司名称：上海天玑医疗投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）

（2）拟设地点：上海

（3）法定代表人：　戴寿鹏

（4）注册资本：5,000万元

（5）经营范围：投资管理、咨询，医疗投资，医院管理，实业投资，从事医疗诊断技术、医疗器械、生物科技、计算机专业领域内的技术服务。技术转让、技术咨询、技术开发。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟通过设立子公司，发展以下2方面业务：（1）投资设立综合性及专科医疗服务机构（医院及门诊部），发展医疗服务类业务；(2) 借助原有IT服务业务的核心竞争力优势，以“科技+医疗”为产业核心，发展医疗大数据业务。

本次投资在子公司成立之初，可能会在市场开发、经营管理等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、　备查文件

1、《第三届董事会第二十次临时会议决议》;

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十日