

宋都基业投资股份有限公司 关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
- 投资金额：人民币 50,000 万元
- 特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 50,000 万元在上海自贸区设立全资子公司上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准，以下简称“上海永都”），持有该公司 100% 股权。

公司于 2017 年 7 月 28 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

本次投资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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
- 2、注册地址：上海自贸区
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币 50,000 万元

5、经营范围：健康管理、企业管理咨询，食品安全系统技术的研发及生产，食品安全市场的运营及服务管理，从事医药科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金交电、一类医疗器械的销售。（最终以工商行政管理机关核定为准）

6、出资人及出资方式：公司为唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 50,000 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

公司在上海自贸区拟设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展业务，符合公司的长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

在上海永都成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在上海自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。

上述设立全资子公司事宜不存在法律、法规限制或禁止的风险。但需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。该全资子公司尚处于设立筹备阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2017年7月29日