

海南信立传媒股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司海南医达康信息技术服务有限公司（具体以工商核名为准），注册地为海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资设立的全资子公司经营范围为新的领域，具体

为：医疗保障咨询、健康信息咨询、商务咨询、技术咨询和技术服务、网络技术开发、医疗投资、展览展示服务、会务服务、劳动保障咨询。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：海南医达康信息技术服务有限公司(具体以工商核名为准)

注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围：医疗保障咨询、健康信息咨询、商务咨询、技术咨询和技术服务、网络技术开发、医疗投资、展览展示服务、会务服务、劳动保障咨询。(具体以工商部门核准登记为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
海南信立传媒股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司的目的是为了扩展公司业务范

围，寻求新的盈利增长点，进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的持续经营能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司可能存在一定的市场、经营、管理等风险，为了控制相关风险的发生，公司将在子公司建立的同时完善内部控制制度，组建优质高效的经营管理团队，制定明确的经营策略，积极应对相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资项目符合公司战略发展需要，有利于扩展公司业务范围，增加盈利能力和市场竞争力。本次投资可能短期内不会为公司带来直接的经济效益，但从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、备查文件目录

《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2017年8月15日