

北京荣之联科技股份有限公司 关于公司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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发展战略，进一步推进在生物医疗健康领域的业务开展，公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司荣之联（北京）医疗健康有限公司（以下简称“荣之联医疗”，最终名称以工商登记为准），主要从事医疗健康领域相关的技术产品研发、管理咨询、解决方案、平台建设、数据分析及投资合作等相关业务。

2017年8月16日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资5,000万元投资设立荣之联医疗，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

公司本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：荣之联（北京）医疗健康有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资金：5,000 万元人民币
- 4、注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 723 号
- 5、主要业务：主要从事医疗健康领域相关的技术产品研发、管理咨询、解决方案、平台建设、数据分析及投资合作等相关业务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、投资目的

健全医疗卫生服务体系、打造“健康中国”工程已上升为国家战略，借助数字化技术提升医院现代化管理效率和诊疗质量、推动优质医疗资源共享和下沉基层已成为政府和行业用户的目标方向，基于大数据、云计算等技术创新基础上的医疗大健康行业正进入高速增长期，市场前景广阔。荣之联在生物信息分析、大数据平台、人工智能等相关领域拥有丰富的技术沉淀和团队资源，成立医疗健康领域全资子公司，将更好利用和转化自有的成熟技术和产品以及丰富的管理经验，通过研发创新、资源整合、投资合作等方式，为政府、行业及个人用户提供管理咨询、解决方案、实施平台以及端对端产品等全方位医疗健康服务。不断完善业务布局，提升核心竞争力，逐步成为国内领先的医疗健康管理服务企业。

2、存在的风险

本项目相关产品的研发和推广需要一定的投入和孵化周期，受国家宏观经济政策、行业监管规定等法规调整以及相关市场变化的影响，相关方案的实施存在一定的不确定性，原定业务规划的执行将受到一定的影响。在医疗健康领域加速发展的背景下，相关业务产品可能面临同业公司市场竞争的风险。

3、对公司的影响

本次投资拟使用公司自有资金，有利于公司在医疗健康领域的业务发展和战略落地。本年度会按照规划逐步推进，预计不会对本年度经营业绩产生较大影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日