

证券代码：833593

证券简称：健来福

主办券商：中山证券

广东健来福云健康科技股份有限公司 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健来福(北京)中医药研究院，注册地为北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 1203，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议规则》的规定，本次对外投资由董事会审议。公司于 2017 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二次会议审议《关于投资设立全资子公司的议案》，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司董事会审议通过后，需在当地工商部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，公司业务范围拓展至医学研

究和试验发展、研发药品等方面，有利于提高公司的整体竞争力及盈利点。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司以自有现金出资人民币 1,000,000 元（认缴），资金来源于公司闲置资金。

（二）投资标的基本情况

名称：健来福(北京)中医药研究院

注册地：北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 1203

经营范围：医学研究和试验发展。研发药品；生产加工中药草；技术推广；销售药品含网上销售；销售食品、散装食品、保健食品、农副产品、酒类、化妆品、日用品；营养与食品安全的信息咨询、个体或群体健康的监测、分析、评估及健康咨询和培训。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
广东健来福云健康科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强

公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。长期来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日