

## 西脉国际医疗股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟投资参股北京高新康健生物科技有限公司，北京高新康健生物科技有限公司注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司拟投资500万元持有北京高新康健生物科技有限公司33.33%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

本次交易重大资产重组情况：

本次拟出售资产的不构成重大资产重组。说明如下：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2016 年年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 31,929 万元，期末净资产额为 24,807 万元。期末资产总额的 50%为 15,964.5 万元，期末净资产额的 50%为 12,403.5 万元，期末资产总额的 30%为 9,578.7 万元。

综上，本次交易事项未达到《重组办法》关于重大资产标准的规定，不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

根据公司章程的规定，本次对外投资不超过最近一期经审计净资产值 10%以上，由公司总经理办公会会议审议决定。2018 年 1 月 26 日，公司 2018 年第一期总经理办公会会议审议通过《关于投资北京高新康健生物科技有限公司的议》。表决结果：出席本次会议的全体高级管理人员进行了表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

## (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。

## (四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在。

## 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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资资金来源于公司自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京高新康健生物科技有限公司

注册地：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 5 层 503 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
徐亦舟	人民币	6,500,000	65.00%
傅坤	人民币	3,500,000	35.00%

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

为了实现公司大健康产业总体战略发展规划布局，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本

公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的战略发展规划，对公司未来提升经营业绩等方面有积极影响。

**四、备查文件目录**

《西脉国际医疗股份有限公司 2018 年第一期总经理办公会会议纪要》

西脉国际医疗股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日