

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司控股子公司北京易康盛世科技有限公司拟与北京权品品牌管理有限责任公司共同出资设立公司北京康健易康云信息技术有限公司，注册地为北京市海淀区昆明湖南路9号15楼1501室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中北京易康盛世科技有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%，北京权品品牌管理有限责任公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据北京易康盛世科技有限公司章程的相关规定，本次对外投资已经通过北京易康盛世科技有限公司股东会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需到当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：北京权品品牌管理有限责任公司

注册地址：北京市海淀区清河永泰东里 36 号楼六层 8010、8011 室

主要办公地点：北京市海淀区昆明湖南路 9 号权品大厦

法定代表人：李凯

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

统一社会信用代码：911101085531215153

主营业务：企业管理服务；企业策划；投资咨询、投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；销售文化用品、电子产品、计算机软件及辅助设备。

与本公司不存在关联关系。

三、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人民币。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京康健易康云信息技术有限责任公司

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 9 号 15 楼 1501 室

经营范围：企业管理服务；企业策划；投资咨询、投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机软件及辅助设备。

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（元）	出资比例
北京权品品牌管理有限责任公司	人民币	510,000.00	51.00%
北京易康盛世科技有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

四、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

扩大公司大健康和数据终端战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的研发及综合实力，扩大公司业务领域的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司的综合实力与核心竞争力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

六、备查文件目录

双方《战略合作协议》、《北京易康盛世科技有限公司章程》。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日