

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 对外投资暨认购私募基金的公告

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

在不影响主营业务正常开展、保证公司运营资金充足的前提下，公司利用自有资金认购国都卫康健康产业投资私募基金，认购金额为1000万人民币。

该私募基金的管理人为国都创业投资有限责任公司，主要进行医疗营销产业领域的投资，基金存续期为自基金成立之日起至本基金结束并清算完毕为止。

公司认购基金的资金来源系日常经营活动产生的闲置资金，资金来源合法合规。

公司股东厦门国都申瑞投资管理有限公司—厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3.69%，其管理人同为国都创业投资有限责任公司，公司董事刘夏为国都创业投资有限责任公司副总经理，本次交易涉及关联交易，本次认购不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年2月9日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关

于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘夏先生为国都创业投资有限责任公司副总经理，对此议案回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资主要在医疗营销产业领域，公司未进入新的领域。

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：

本次对外投资的资金主要来源于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

标的名称：国都卫康健康产业投资私募基金

基金管理人：国都创业投资有限责任公司

基金规模：1000 万人民币

基金形式：契约型

基金存续期：为自基金成立之日起至本基金结束并清算完毕为止。

基金资金来源：公司自有资金

拟投资范围：医疗营销产业领域

经营决策：基金及其投资业务以及其它活动的管理、运营由国都创业投资有限责任公司承担。

项目退出：基金投资项目后，将通过如下渠道退出：可通过企业上市/挂牌后，在交易所交易、全国中小企业股份转让系统转让等方式实现退出。

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

公司本次出资认购该私募基金，不仅可以提高自有资金使用效率，获得合理的财务收益，同时也有利于公司能以更宽视野了解和把握国内医疗营销产业领域，通过基金投资并借助外部专业投资团队寻求投资机会，进一步提高公司开拓能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

鉴于该基金具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

在购买基金的存续期间，公司将通过严格的内控以及周详的尽调、投后管理，有效的分散风险，保护本公司股东的利益。不断加强内部控制和风险防范，对认购的基金产品的情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，同时密切关注基金的后续运作情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年2月12日