

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

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商并通过公司尽调，公司拟以人民币 172.5 万元收购包景新持有北京策知易咨询有限公司（以下简称“策知易”）5%的股权，转让完成后公司持有策知易 5%股权。

公司及公司董监高与包景新不构成关联关系。

本公司 2016 年度经审计的资产总额为人民币 89,914,249.32 元，净资产额为人民币 29,061,093.27 元，本公司拟对外参股公司的出资额为人民币 1,725,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 1.92%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产总额的 5.94%。因此本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 12 日召开公司第一届董事会第十五次会议对本议案进行审议，审议通过了《关于公司对外投资北京策知易咨询有限公司的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。不存在回避表

决的情况。

根据公司章程第四章第二节的规定“审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”，此次对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此本议案无需提交股东大会审议表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要申报当地工商、税务等部门办理登记手续，最终以工商登记机关核定为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本交对外投资未进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易相关方

交易对手方姓名：包景新

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区通惠家园惠民园 13 号楼 XXX 室

与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现金。

本次对外投资的出资说明：

公司自有现金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京策知易咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区双清路3号3326室

经营范围：经营贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；企业策划；公共关系服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，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。）

本次股权转让前，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
刘庆英	人民币	190.00	95.00%
包景新	人民币	10.00	5.00%

本次股权转让后，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
刘庆英	人民币	190.00	95.00%
北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司	人民币	10.00	5.00%

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

通过对标的公司的深入了解和以下评估，公司认为本次投资将进一步扩大公司业务范畴，扩展了客户群体，同时将提升公司的竞争力，将带动公司的进一步发展。

1) 标的公司每年的销售规模超过千万，处于快速成长期；

2) 标的公司的数据整合业务经过多年积累，形成较鲜明的特色，具有潜在的产业价值；

3) 在此次投资后，公司将通过战略合作、优化双方在领域内的优势，以形成产业链的互补，进一步促进产业链价值的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资存在有利于提升公司综合实力，但被投资公司仍可能存在人才缺乏和管理的风险。公司将建立健全的公司治理结构，加强内部管理和监督，积极防范和应对上述风险。经企业提供的财务报表，2017年末企业所有者权益227.04万元，2017年度营业收入1,280.14万，本次收购溢价较高，后续若公司管理不善将存在减值风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于完善公司在业务布局，本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、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十五次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年3月14日