

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

本公司拟设立全资子公司新会凯特物业管理有限公司，注册地为广东省江门市新会区会城北安北路 19 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立物业管理公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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) 本次对外投资的新领域

本次对外投资的新领域：物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。

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实物或现金。

本次对外投资的出资说明

以西脉国际医疗股份有限公司 2017 年年度审计报告为基础，经评估的房屋或土地等不动产或自有资金作为出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：新会凯特物业管理有限公司

注册地：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

经营范围：物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

西脉国际医疗股份有限公司持股 100%，投资规模为经评估的不动产。

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

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，提升公司自身的管理水平，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发展规划，对公司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第四届董事会第九次会议决议》

西脉国际医疗股份有限公司

董事会

2018年4月19日