

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东羊城晚报经营有限公司共同出资设立控股子公司广州医企通健康医疗有限公司，注册地址为广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中本公司出资 3,500,000.00 元，占注册资本的 70%，广东羊城晚报经营有限公司出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

按照《公司章程》及《广州养和医药连锁股份有限公司投资管理制度》等规定，本议案无需提交董事会和股东大会审议，由总经理审批即可。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政部门办理相关手续。

(四) 本次对外投资的新领域

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

交易对手名称：广东羊城晚报经营有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 733 号 19 楼 1901-1903 室

法定代表人：刘海陵

注册资本：15,000.00 万人民币

统一社会信用代码：914401015679273842

经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。)

交易对手方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货币出资。

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州医企通健康医疗有限公司（以工商核准为准）

经营场所：广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-10A

经营范围：

护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；家庭服务；智能器械按摩服务（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；验光配镜服务；医疗设备租赁服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；医院管理；在隶属企业经营范围内开展业务（限分支机构选取，法律禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营，凭有效许可证件、批准文件经营）；营养健康咨询服务；市场调研服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；健美运动技术咨询；母婴月子生活咨询服务；美容健身咨询服务；产后形体修复咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；医疗专业领域大型峰会的承办；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；养生学的研究开发及技术转让；健康科学项目研究成果技术推广。（以工商核准为准）

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
广州养和医药连锁股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
广东羊城晚报经营有限公司	人民币	1,500,000.00	30.00%

上述登记设立事项最终以工商登记注册为准。

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

有利于公司业务的市场拓展，获得新的利润增长点，增强企业的整体市场竞争力，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，有利于降低经营成本，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《关于对外投资控股子公司的审批意见》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018年6月7日