

云南博闻科技实业股份有限公司 关于取消投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 4 月 18 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，同意公司取消投资设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）的事项，此事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、对外投资基本情况概述

2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟出资 1000 万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名），注册资本：1000 万元人民币；经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等（以工商行政管理机关核准登记为准）[内容详见 2016 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2016-020）]。

二、对外投资进展情况

由于本次拟新设的公司将涉及新的经营领域，为了控制投资风险和经营风险，在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，判断本次投资新设公司将面临较大的投资风险、经营风险以及未能达到投资预期的风险等，不具备继续实施的条件。为维护公司股东合法权益和公司利益，决定取消投资设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）的事项。

三、公司董事会审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司取消投资设立全资子公司的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审

议。

四、取消对外投资设立全资子公司对公司的影响

截止本公告发布之日，本次拟设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2019年4月20日

●报备文件

(一) 云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议