

广东康之家云健康医药股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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广州康链家健康管理有限公司，注册地为广州市白云区泰兴路 6 号 C 栋自编 202 房，注册资本为人民币 300,000.00 元（子公司名称、注册地、注册资金以最终工商注册登记为准）。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《广东康之家云健康医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(四) 本次对外投资的新领域

为了扩充公司业务范围，决定在广州新增设一家控股子公司，

其经营范围为企业管理服务（涉及许可经营项目的，凭许可证件经营）；企业管理咨询服务；营养健康管理咨询；医院管理；生物技术开发服务；生物技术转让服务；养生学的研究开发及技术转让；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）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；生物医疗技术研究；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务。本次对外投资涉及进入网络医院管理服务领域。

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。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州康链家健康管理有限公司

注册地：广东省广州市

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的，凭许可证件经营）；企业管理咨询服务；营养健康管理咨询；医院管理；生物技术开发服务；生物技术转让服务；养生学的研究开发及技术转让；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）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；生物医疗技术研究；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务。

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	出资比例
广东康之家云健康医药股份有限公司	人民币	300,000.00	100.00%

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

根据公司经营发展需要，为抢占行业发展先机，快速增强公司综合竞争力，特设立此全资子公司。本次对外投资将增强公司的核心竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，也符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立的全资子公司成立后也会面临一定的市场风险、经营风险和管理风险，但本公司会竭尽完善控股公司管理制度，建立明确的风险防范及应对制度，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

四、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2016-051

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日