

## 鹤壁京立医院股份有限公司 关于设立境外全资子公司的公告

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京立国际医疗管理有限公司，注册地为美国加利福尼亚州，注册资本为美元 200,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

本次投资已提交 2016 年 10 月 20 日经第一届董事会第四次会议审议表决，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席董事的 100%，表决通过《关于公司拟在美国设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成交联交易，不构成重大资产重组。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对海外投资需要中国政府商务部门备案，在美国设立公司需要当地政府部门核准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及新的业务领域。

## 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本次对外投资的出资方式为人民币购买美元出资。

本次对外投资的出资说明

以自有资金投资。

### (二) 投资标的基本情况

名称：京立国际医疗管理有限公司（拟用名）

注册地：美国加利福尼亚州

经营范围：医疗信息咨询、医院投资与管理、养老及康复机构的投资与管理等。

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
鹤壁京立医院股份有限公司	美元	200,000.00	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

1、在美国建立公司的人才培训与引进平台、技术与医疗设备引进平台。

2、作为公司在美国进行相关业务合作和投资并购的平台。

3、树立公司的品牌国际形象，更好地为客户提供服务，增加公司营业收入，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故该公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应美国的法律政策和文化环境。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、投资设立子公司，存在一定的开办费用和日常运行费用，但整体费用不高，对公司的财务状况影响有限；

2、如本投资按照计划进行，未来需要公司增加一定的投资；

3、如本投资按照计划进行，未来对公司的技术能力的提高，和业务规模的扩大有积极作用。

**四、关于交易实质的其他内容**

董事会授权总经理具体实施该投资，包括不限于对于公司名称、董事人选、注册地点等的确定。

**五、备查文件目录**

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日