

东莞市福华健康管理股份有限公司 关于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东莞东城新世界福华健康管理有限公司（以工商行政管理部门登记信息为准），注册地址为东莞东城区新世界花园 C1027 商铺及 C1022-C1029 商铺对应二楼（以工商行政管理部门登记信息为准），注册资本为人民币 15,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 16 日召开了第一届董事会第十一次会议，参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项尚须提交股东大会审议通过。

(三) 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、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。

本次对外投资的出资说明

全部以自有资金出资。股东东莞市福华健康管理股份有限公司以货币出资壹仟伍佰万元（15,000,000.00 元），占股 100%。

(二) 投资标的基本情况

1、公司名称：

东莞东城新世界福华健康管理有限公司

2、公司注册地址：

东莞东城区新世界 C1027 商铺及 C1022-C1029 商铺对应二楼

3、公司经营范围：

全科医疗科/内科/外科/妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/医学影像科(X线诊断专业/超声诊断专业/心电诊断专业)/健康体检/中医科/预防保健科/皮肤科/医疗美容科/儿科/儿童保健科；公众膳食营养状况的评价与指导、营养与食品安全的信息咨询；医疗机构投资、体检中心投资、软件开发及相关咨询服务；批发、零售：预包装食品、散装食品（含现场制售）、乳制品（含婴儿配方乳粉）、酒类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

为了进一步开拓市场，加大公司业务领域的覆盖范围，树立公司的品牌形象，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略规划，对于提升公司业务的市场占有率有积极作用，有助于公司全面提升持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日