

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-080

京汉实业投资股份有限公司之全资子公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为进一步落实公司发展战略，京汉实业投资股份有限公司之全资子公司上海养嘉健康管理有限公司（以下简称“上海养嘉”）拟在天津设立天津养嘉养老服务有限公司（以最终工商登记为准）。

本次上海养嘉投资设立全资子公司的事项已经2017年8月16日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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事项。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体

本次对外投资的主体为本公司之全资子公司上海养嘉，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

名称：上海养嘉健康管理有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A幢12层1207室

注册资本：50000万人民币

经营范围：健康管理咨询、企业管理咨询，养老服务，从事医药科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出

口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金交电、一类医疗器械的销售。【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】

主要股东或实际控制人：京汉实业投资股份有限公司；实际控制人为田汉先生。

三、投资标的基本情况

公司名称：天津养嘉养老服务有限公司

注册地址：天津市静海县静海新城开发区聚海道东侧、津文路南侧奎恩大厦

注册资本：500 万元

出资方式：上海养嘉以现金方式出资，出资占比 100%。

经营范围：养老服务、健康信息咨询（须经审批的诊疗除外）；家庭服务；热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售（需餐饮服务许可证）；销售日用品；销售 I 类医疗器械；组织群众文化艺术交流活动（演出除外）；洗浴、美容美发；健身服务；停车场管理。

新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次设立子公司主要为承接理顺天津相关养老项目的管理运营，投资符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。可以进一步扩大公司业务，提升公司持续经营能力。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年8月17日