

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

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

本公司拟设立全资孙公司滦南华健医院有限公司（待工商核定），注册地为：滦南县倭城镇西城工业区（以实际注册地为准），注册资本为人民币 100 万元。

（二）审议和表决情况

本次设立全资子公司已经于公司 2018 年 7 月 3 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过（同意票数为 5 票，反对票票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）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。

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：滦南华健医院有限公司

注册地：滦南县倴城镇西城工业区

经营范围：综合医院服务

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
滦南华佗第二医院有限公司	人名币	1,000,000.00	100%

以上各项以工商登记机关核定为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为顺应宏观趋势，逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康”发展战略进一步增强整体实力，扩展公司业务和建设。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立孙公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。公司开展医疗管理业务及诊疗服务业务，提高了公司的整体实力，有利于提高企业未来业绩。

四、 备查文件

《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日