

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 对外投资的公告

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上海捷恒信息技术有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J585 室（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 6 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案内容属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（五）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海捷恒信息技术有限公司（以工商登记为准）

注册地：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J585 室（以工商登记为准）

经营范围：从事信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，模型设计，包装设计，图文设计制作，设计、制作、企业管理、会务服务，展览展示服务，礼仪服务等。（具体经营范围以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海凌立健康管理股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次公司拟投资设立全资子公司，未签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于对未来整体发展战略和市场需求考虑，有利于公司实现行业资源整合，更好地开拓市场，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力和持续发展能力，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月6日