

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司 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“鹤壁示范区医院有限公司”（暂定名称，需经工商管理部门核准），注册地为河南省鹤壁市城乡一体化示范区，注册资本为人民币 60,000,000 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。

（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 2019 年 8 月 22 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司“鹤壁示范区医院有限公司”的议案》会议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《鹤壁京立医院股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东

大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要到当地工商管理部门办理工商注册登记手续，后期开展业务还需要到当地卫生健康委办理执业许可。

（六）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：鹤壁示范区医院有限公司（暂定名称，需经工商管理部门核准）

注册地：河南省鹤壁市城乡一体化示范区

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。

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
鹤壁京立医院股份有限公司	60,000,000	现金	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

本公司拟在河南省鹤壁市城乡一体化示范区设立全资子公司，主要开张综合医疗服务。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

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

本次公司在河南省鹤壁市城乡一体化示范区设立全资子公司，主要为拓展公司发展空间，加快产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发作出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，但仍有一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全新设全资子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化以及国家政策及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司整理营业收入和利润，增强综合竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2019年8月22日