

## 绿景控股股份有限公司

### 关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

(1) 广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）拟分别出资 1000 万元设立北京明安儿童肿瘤医院有限公司、北京明安儿童遗传病医院有限公司、北京明安国际肿瘤医院有限公司、上海市明安医院管理有限公司（以上均为暂定名，以工商核准为准）及明安在线（北京）医疗科技有限公司。

(2) 本公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》，该议案不需经过股东大会批准。

(3) 本次投资事项不构成关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

(一) 出资方及出资方式：北京市明安医院管理有限公司以自有资金现金出资。

(二) 标的公司基本情况：

##### 1、北京明安儿童肿瘤医院有限公司

(1) 经营范围：医院管理；医院管理咨询；儿科（含新生儿专业；小儿传染病专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿心脏病专业；小儿肾病专业；小儿血液病专业；小儿神经病专业；小儿内分泌专业；小儿遗传病专业；小儿免疫专业；小儿普通外科；小儿骨科专业；小儿泌尿外科专业；小儿胸心外科专业；小儿神经外科专业）；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；儿童预防保健科（含儿童生长发育专业；儿童营养专业；儿童心理卫生专业；儿童康复专业）；中医科（含针灸科专业、推拿科专业）；麻醉科；病理科；医学检验科（含临床体液、血液专业，临

床微生物学专业，临床免疫、血清学专业、临床化学、基因检测检验专业)；医学影像科(含 X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；X 线诊断专业、超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业)；药剂科；消毒供应科；药品及医疗器械、耗材的采购与销售；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；中餐；制售冷热饮、定型包装食品、含乳冷食品；零售音像制品、图书；销售百货；物业管理；投资及投资管理；提供机动车公共停车场经营管理服务；销售日用品、服装、化妆品、玩具；家庭劳务服务（不含行政许可的项目）；会议服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。（具体经营范围以工商核准为准）

(2) 主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：1000 万元；持股比例：100%。

## 2、北京明安儿童遗传病医院有限公司

(1) 经营范围：医院管理；医院管理咨询；儿科（含新生儿专业；小儿传染病专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿心脏病专业；小儿肾病专业；小儿血液病专业；小儿神经病专业；小儿内分泌专业；小儿遗传病专业；小儿免疫专业；小儿普通外科专业；小儿骨科专业；小儿泌尿外科专业；小儿胸心外科专业；小儿神经外科专业)；急诊医学科；肿瘤科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；儿童预防保健科(含儿童生长发育专业；儿童营养专业；儿童心理卫生专业；儿童康复专业)；中医科(含针灸科专业、推拿科专业)；麻醉科；病理科；医学检验科（含临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床免疫、血清学专业、临床化学、基因检测检验专业)；医学影像科(含 X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；X 线诊断专业、超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业)；药剂科；消毒供应科；药品及医疗器械、耗材的采购与销售；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象

策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；中餐；制售冷热饮、定型包装食品、含乳冷食品；零售音像制品、图书；销售百货；物业管理；投资及投资管理；提供机动车公共停车场经营管理服务；销售日用品、服装、化妆品、玩具；家庭劳务服务（不含行政许可的项目）；会议服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。（具体经营范围以工商核准为准）

（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：1000万元；持股比例：100%。

### 3、北京明安国际肿瘤医院有限公司

（1）经营范围：医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；内科；外科；肿瘤科；中医科；麻醉科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床免疫、血清学专业、临床化学、基因检测检验专业）；病理科；医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；医疗设备、医用材料、药品的技术开发；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）药品及医疗器械、耗材的采购与销售；中餐；制售冷热饮、定型包装食品、含乳冷食品；零售音像制品、图书；销售百货；物业管理；投资及投资管理；提供机动车公共停车场经营管理服务；销售日用品、服装、化妆品、玩具；家庭劳务服务（不含行政许可的项目）；会议服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（具体经营范围以工商核准为准）

（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：1000万元；持股比例：100%。

### 4、上海市明安医院管理有限公司

（1）经营范围：投资管理；投资咨询；实业投资；资产管理；医院管理（不含诊疗活动）；健康管理、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、

心理咨询)，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；广告设计制作。

（1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品及金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其它企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益；须经相关部门批准的项目，须经有关部门批准后，依批准内容开展经营活动）。（具体经营范围以工商核准为准）

（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：1000万元；持股比例：100%。

#### 5、明安在线（北京）医疗科技有限公司

（1）经营范围：研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；数据处理；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）；预防保健服务；健康管理咨询；投资咨询；保险销售；培训服务；健身器材、一类医疗器械的销售；二类医疗器械销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业；数字内容服务；技术中介服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；保险经纪与代理服务；工业生产活动咨询；交通运输咨询；医疗、医药咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；设计、制作、代理、发布广告；其他未列明商务服务业；其他不提供住宿社会工作。（具体经营范围以工商核准为准）

（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：1000万元；持股比例：100%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟以非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，以实现公司业务转型。本次北京明安对外投资是公司推进业务转型的重要环节之一，北京明安设立北京明安儿童肿瘤医院有限公司、北京明安儿童遗传病医

证券简称：绿景控股      证券代码：000502      公告编号：2016-002

院有限公司、北京明安国际肿瘤医院有限公司是本次非公开发行募投项目中北京三家医院的投资主体；设立明安在线（北京）医疗科技有限公司是本次非公开发行募投项目中互联网项目的投资主体；设立上海市明安医院管理有限公司有利于完善公司战略布局。

本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。  
特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日