

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2016年1月5日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司控股子公司增资的议案》

公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司（以下简称“世荣投资”）的控股子公司珠海至和医疗产业投资有限公司（以下简称“至和医疗”）拟增加注册资本，并通过增资的方式引入战略投资者——江门市江裕健康产业有限公司（以下简称“江裕健康”），增资后世荣投资仍占控股地位。

至和医疗在现有注册资本金人民币15,000万元的基础上增资14,600万元人民币，其中世荣投资新增出资2,946万元。增资完成后，至和医疗注册资本增加至29,600万元人民币，各股东持股比例为：世荣投资占比51%，珠海至和投资管理有限责任公司占比20%，江裕健康占比29%。

至和医疗将负责“横琴国际生命科学中心”项目（以下简称“横琴项目”）的开发建设以及未来投入运营，未来资金需求量大，本次增资有利于保障公司项目开发，降低经营和财务风险；新的战略投资者的引入有利于至和医疗在项目运营、资源整合等方面得到新的提升。增资完成后，世荣投资仍保持对至和医疗（及横琴项目）的控股权和重大影响力，本次增资对至和医疗及上市公司均具有积极作用。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十二日