

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-21

恒康医疗集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、对外投资的基本情况：

根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在河南省郑州市成立全资子公司——河南恒健肿瘤医院有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“河南恒健肿瘤医院公司”），注册资本为人民币 10,000 万元，全部以自有资金分批出资。成立的河南恒健肿瘤医院公司将为公司河南地区医疗机构投资管理平台，有利于促进公司与河南省肿瘤医院签订的《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》共同建设河南省肿瘤质子治疗中心目标的实现，并完善公司在全国的布局，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。

2、该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：河南恒健肿瘤医院有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币10000.00万元
- 4、出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）

5、注册地址：河南省郑州市

6、经营范围：医院投资、医院管理、医疗健康信息咨询等。

7、股东结构：公司持有河南恒健肿瘤医院公司100%的股权。

上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

成立的河南恒健肿瘤医院公司将为公司河南地区医疗机构投资管理平台，有利于促进公司与河南省肿瘤医院签订的《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》共同建设河南省肿瘤质子治疗中心目标的实现，并完善公司在全国的布局，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。

公司新设河南恒健肿瘤医院公司可能面临投资管理、人才引进等风险，对此公司将加强未来投资标的前期调研、风险管控，并强化人才激励机制，不断适应市场变化，力争达到预期战略目标。

五、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日