

千足珍珠集团股份有限公司 关于分别在上海、杭州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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司。现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概况

1、公司拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为 1000 万元；公司拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为 1000 万元。

2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事会具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交股东大会审议，本次拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司的事项已经公司四届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

4、投资主体介绍

本公司是上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称“康尔健医疗”）、浙江悦润医疗投资管理有限公司（以下简称“悦润医疗”）的唯一股东，无其他投资主体。

二、投资设立的全资子公司基本情况

（一）上海康尔健医疗管理有限公司

- 1、公司名称：上海康尔健医疗管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

- 3、住所：上海市闵行区申长路 988 弄 1 号 802 室
- 4、注册资本：1000 万元
- 5、法定代表人：梁喜才
- 6、经营范围：医疗企业管理、资产经营管理、商务信息、市场营销、企业策划、财务咨询
- 7、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

(二) 浙江悦润医疗投资管理有限公司

- 1、公司名称：浙江悦润医疗投资管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 303A
- 4、注册资本：1000 万元
- 5、法定代表人：戚春华
- 6、经营范围：医疗产业投资、管理及咨询
- 7、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

以上基本信息，最终以取得营业执照为准。

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

由于公司及主要子公司的注册地均处于非省会城市，不利于公司相关业务的拓展及人才引进，因此，公司决定分别在上海和杭州设立全资子公司引进高端人才及优秀业务团队开拓公司医疗服务业务。公司设立康尔健医疗主要为了组建一支专业的医疗服务业务团队负责公司医疗服务业务的管理、指导工作；公司设立悦润医疗主要为便于公司引进专业人才与公司及子公司工作人员、主要股东进行有效沟通，及时、有效地对公司现有业务进行管理和指导。

康尔健医疗和悦润医疗的设立，有利于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，为稳定核心经营管理技术人才发挥良好作用。本次设立全资子公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司 2016 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司康尔健医疗和悦润医疗可能在经营过程中面临政策风险、市场风险和管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

公司四届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日