

绿景控股股份有限公司关于 投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）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）公司子公司明安数据有限公司拟与北京图凌科技有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京惠育医疗科技有限公司共同投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准，以下简称“明安云谷”），北京明安云谷信息技术有限公司注册资本为人民币为 5000 万元，其中明安数据有限公司出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。

（2）2016 年 6 月 2 日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）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：

1、出资方一：明安数据有限公司，出资人民币 1500 万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的 30%。出资方式为：现金出资。明安数据有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110114MA004MLA4Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市昌平区科技园区生命园路 29 号 1 幢 B 316—72 室

法定代表人：孙彦安

注册资本：10000 万元

经营范围：数据处理（PUE 值在 1.5 以下云计算数据除外）；技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；设计、制作、代

理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

明安数据有限公司为本公司全资三级子公司。

2、出资方二：北京图凌科技有限公司，出资人民币 1500 万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的 30%。出资方式为：现金出资。北京图凌科技有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110106MA005E3A3X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 22 号楼 1 至 6 层 101 内一层 101（园区）

法定代表人：张蔷

注册资本：1000 万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京图凌科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、出资方三：北京力达正宁投资管理有限责任公司，出资人民币 1050 万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的 21%。出资方式为：现金出资。北京力达正宁投资管理有限责任公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110105596025136B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区亮马桥路 50 号 1 号楼 3 层 C311

法定代表人：吕刚正

注册资本：1000 万元

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）

北京力达正宁投资管理有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

4、出资方四：北京惠育医疗科技有限公司，出资人民币 950 万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的 19%。出资方式为：现金出资。北京惠育医疗科技有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110107MA005U1B2W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2079 房间

法定代表人：赵连伟

注册资本：500 万元

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；医院管理（不含诊疗活动）；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业形象策划；承办展览展示活动；会议服务；礼仪服务；销售医疗器械（限 I 类）、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京惠育医疗科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二）标的公司基本情况：

北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）

注册资本：5000 万元

经营范围（以工商核准为准）：1、数据加密技术开发与服务；人工智

能技术开发以及在数据应用方面应用技术开发与服务，数据处理、清洗及建模等技术开发；2、为适应未来经营可能的合法合规需要，经营范围将争取其他与信息技术开发相关的较为扩大的工商核准经营范围。

注册地址为：北京

经营期限：20年

三、《出资协议书》主要内容

1、认缴出资：各方设立明安云谷公司的全部出资款，认缴期限10年，应以银行划帐方式投入，划至明安云谷公司帐户或者为验资所必需的其他帐户。

2、股权转让：一方向股东以外的人转让股权，应当经其他方同意。一方就其股权转让事项书面通知其他方征求同意，其他方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他方不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

3、组织机构：明安云谷公司董事会由五名董事组成，其中北京图凌科技有限公司推荐贰名，其他各方各推荐壹名；明安云谷公司监事会由壹名监事组成。

4、各方权利与义务

(1) 各方权利：出席明安云谷公司股东会，并行使提名权、选举权、表决权等权利；明安云谷公司成立后，享有明安云谷公司股东的权利；法律、法规和明安云谷公司章程规定的其它权利。

(2) 各方义务：按照本协议书的规定足额认缴出资；共同起草明安云谷公司章程和其他申报材料；明安云谷公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；明安云谷公司成立后，依据明安云谷公司章程和国家法律、法规，依法行使权利和履行义务。

5、违约责任

如任一方未按本协议书的约定按时缴纳出资，则应当按迟延履行金额的万分之二按日向守约方支付违约金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本次明安

数据有限公司对外投资是公司布局医疗服务产业的重要举措之一，明安数据有限公司参股北京明安云谷信息技术有限公司，将通过整合资源，构建专注于数据挖掘及人工智能平台开发的专业能力，为医疗精准数据应用服务提供信息技术支持。

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

二〇一六年六月二日