

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-072

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知于 2016 年 7 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司对浙江纳里健康科技有限公司增资的议案》。

浙江纳里健康科技有限公司（原名称“浙江绎盛谷信息技术有限公司”，以下简称“纳里健康”）系公司参股公司，目前注册资本为 3,500 万元，公司持有其 20%的股权。

公司全资子公司卫宁互联网科技有限公司（以下简称“卫宁互联网”）拟以自有资金人民币 10,000 万元对纳里健康进行增资，其中人民币 5,833.33 万元作为纳里健康新增的注册资本，剩余人民币 4,166.67 万元计入纳里健康的资本公积。本次增资完成后，公司及卫宁互联网将合计持有纳里健康 70%的股权。上述交易前后，纳里健康的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额	出资比	出资额	出资比

	(万元)	例 (%)	(万元)	例 (%)
卫宁互联网科技有限公司	-	-	5,833.33	62.50%
卫宁健康科技集团股份有限公司	700	20%	700	7.5%
刘琛	1,633.33	47%	1,633.33	17.50%
杭州阜通投资合伙企业（有限合伙）	1,166.67	33%	1,166.67	12.50%
合计	3,500	100%	9,333.33	100%

《关于卫宁互联网对外投资浙江纳里健康科技有限公司的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十三日