

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司

●投资金额：1000万元人民币

一、对外投资概述

为推进母婴生活护理服务业务的开展，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股三级子公司南京医宁投资管理有限公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立“江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司”（以下简称“医宁母婴护理”）。

本次对外投资需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。医宁母婴护理的成立尚需经工商登记管理部门审核。

本次投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

注册名称：江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏省南京市江宁区临淮街18号

法定代表人：王薏

注册资本：1,000万元

拟申请经营范围：健康信息咨询；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；家政服务；母婴用品销售

资金来源及出资方式：自有资金、现金出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立控股四级子公司，故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

（一）本次投资目的和对公司的影响

公司设立专业子公司医宁母婴护理，开展母婴生活护理业务，可以帮助公司进一步拓宽母婴健康服务领域和母婴用品的销售渠道，同时使公司在现有业务基础上进一步完善孕婴童产业链的布局，为公司提供新的利润增长点，并为转型发展积累资源和经验。

（二）风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、管理风险：医宁母婴护理为新设立公司，需组建新的管理团队，并对外聘请专业医护人员。聘用人员的管理能力、专业能力是否能达到预期存在一定的不确定性。

公司将会从子公司中抽调专业人员参与医宁母婴护理的日常管理，协助其组建、完善经营团队。

2、竞争风险：目前，市场上已有一些护理中心，随着市场的成熟，新的竞争者也会不断加入，医宁母婴护理能否取得并保持预期的市场份额存在一定的不确定性。

管理团队将会实行错位经营，以专业性为突破口，为目标人群提供专业化服务。同时会定期进行市场调研，关注市场环境变化，及时调整经营策略，以应对市场竞争。

3、组织实施风险：医宁母婴护理目前仍处于建设筹备阶段，如果运营中心无法及时完工，将会使项目进度迟于计划，造成项目投资回收周期延长，收益率下降。

管理团队将及时跟进项目的开发进度，排除可能出现的风险因素。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二零一六年十月三十一日