

创新医疗管理股份有限公司

关于全资孙公司设立并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的议案》、《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）设立两家孙公司的事项，具体内容详见 2016 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现将经工商管理部门核准并颁发的营业执照相关信息公告如下：

（一）黑龙江省仁德医药有限公司

- 1、公司名称：黑龙江省仁德医药有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：哈尔滨市海岗区中海雍景熙岸小区 5-1 号门市
- 4、法定代表人：陈云鹏
- 5、注册资本：人民币 500 万元整
- 6、成立日期：2016 年 11 月 28 日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：药品经营许可：食品生产经营许可证：批发兼零售：保健用品、日用百货、电子产品、化妆品、服装鞋帽、家用电器、五金电器、医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司

- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区观湖国际 1 号楼 00 单元 01 层 01 号

- 4、法定代表人：赵忠玲
 - 5、注册资本：人民币 500 万元整
 - 6、成立日期：2016 年 11 月 24 日
 - 7、营业期限：长期
 - 8、经营范围：综合医院诊疗服务，营业健康咨询服务，心理咨询服务，儿童问题咨询服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 3 日