

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2016-063

上海市天宸股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）

投资金额：注册资本人民币 3,000 万元

一、对外投资的概述

1、基本情况

本公司以自有资金，发起设立全资子公司“上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）”，注册资本为人民币 3,000 万元，本公司占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

经公司第八届董事会第三十二次会议审议，并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司新设全资子公司的议案》。

3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）

2、公司类型： 有限公司

3、出资情况： 人民币 3,000 万元

4、注册地： 上海市闵行区银都路 2889 号 4 幢

5、法定代表人： 张震频

6、经营范围： 健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机软硬件及辅助设备、日用百货、电子元件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、机电设备、医疗器械的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

为配合公司经营发展的需要，优化公司产业结构，公司拟投资成立该子公司，以期为公司开拓发展新领域奠定基础。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日