

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于拟设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计划对外投资概述

1、投资简述

为进一步落实公司“立足健康产业，大力推进公司外延式扩张，使公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略，促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动，公司拟在合肥市高新区投资设立全资子公司。全资子公司名称暂定为“安徽乐金健康投资管理有限公司”（以下简称“乐金健康投资”）。最终名称将以工商部门核准为准。公司注册资本为 7000 万元人民币，法定代表人为金道明，出资方式为现金出资，采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入。

公司将以该子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康产业的影响力，结合资本界实力机构的资金优势，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，围绕“大健康产业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，借力资本市场，进一步加强公司投融资、资本运作和业务整合能力的同时，提升公司的核心竞争力，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。

本次对外投资经 2016 年 3 月 7 日总经理办公会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资属于总经理办公会审批事项，无须提交董事会、股东大会审议。

2、投资公司经营范围

经营范围为实业投资、股权投资、投资管理等（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）（具体经营范围将以工商部门核准为准）。

3、投资公司资金来源

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，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，无需经有关部门批准。

4、投资公司未来投资方向及业务模式

投资公司将重点围绕“医疗服务、健康管理、生物技术、养老产业”等方向，着力打造相关项目孵化、产业资源整合并购、基金投资管理于一体的投资生态系统。未来主要专注与公司现有产品、技术有互补性的标的运营项目如生物技术、医养结合创新、健康医疗等领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的资源进行培育管理。

主要业务模式将采用股权投资、联合业界实力机构设立并购基金、专项基金、PE 基金等多种方式进行投资。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：安徽乐金健康投资管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）

2、注册地：合肥高新区

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：金道明

5、注册资本：7000 万元人民币

6、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理等（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）（具体经营范围以工商部门核准为准）

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资（采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入），占乐金健康投资股权比例的

100%。

三、本次对外投资的目的、对公司影响及相关风险控制

1、设立投资公司的目的

本次对外投资是服务于公司立足健康产业，大力推动公司外延式扩张，“促进公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略目标。该投资公司成立后将作为公司统一对外投融资的平台。

公司将利用这个平台，围绕“大健康产业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域。持续借力资本市场，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力的同时，提升公司的核心竞争力，夯实公司整体盈利能力。

2、对公司的影响

本次对外投资金额为 7000 万元人民币，属于公司自有资金且根据对外投资实际开展情况分批出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

公司将通过该运作平台，积极挖掘包括不限于医疗服务、健康管理、生物技术、养老产业等与公司发展方向具有互补性的标的和运营项目，对并购的资源进行培育管理，在标的项目达到各方认可的并购条件时，由公司在同等条件下优先收购，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，壮大上市公司实力，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值最大化。

3、存在主要风险及应对措施

乐金健康投资属于公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但对外投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。

针对上述风险，公司将加强对乐金健康投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；另一方面，将逐步建立健全乐金健康投资法人治理结构，建立规范运作意识，打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进乐金健康投资持续、稳定、健康的发展。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日