

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2019-012

## **济民健康管理股份有限公司**

### **关于公司在上海投资设立全资子公司的公告**

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：上海济民健康管理投资有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
- 本次投资金额和比例：10,000 万元人民币，占出资比例 100%
- 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；
- 本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

#### **一、对外投资概述**

- 1、为进一步推进公司大健康产业的发展，公司拟以自筹资金出资 10,000 万元在上海市设立全资子公司。
- 2、2019 年 3 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 3、本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况**

投资主体为济民健康管理股份有限公司，无其他投资主体。

#### **三、投资标的基本情况**

- 1、公司名称：上海济民健康管理投资有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
- 2、注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 c 楼
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：李丽莎
- 5、执行董事：李丽莎
- 6、注册资本：10,000 万元
- 7、经营范围：健康产业投资，生物医疗科技领域内的项目投资，兴办医院、医疗、健康养老项目，健康管理咨询，一类医疗器械的批发零售，进出口业务(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)
- 8、出资方式：货币出资

#### **四、对外投资对公司的影响**

公司投资设立上述全资子公司将定位为公司医疗健康服务业务板块管理平台、医疗新技术产业孵化平台以及健康产业对外投资平台，是公司在推进大健康产业发展的重要举措。公司将充分利用上海地区的相关产业政策、人才资源、技术资源、市场资源，提升公司在大健康产业投资投资能力、投资水平及医疗服务管理水平，助力公司大健康生态圈战略发展目标的实现，为公司全体股东创造价值。本次对外投资由公司自筹资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

#### **五、对外投资的风险分析**

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司投资能力，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日