

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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：公司拟出资 1000 万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）。

●投资金额：公司以货币出资，出资额 1000 万元人民币，占注册资本的 100%。

●风险提示：由于新设公司尚需经过当地工商等行政主管部门的行政许可审批，未涉及具体经营项目，预计对公司 2016 年度财务状况和经营成果不会构成重大影响。由于本次对外投资存在可能涉及工商登记等行政许可事项未能获得批准的风险或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时该新设公司未来将涉及新的投资经营领域，可能存在项目实施不确定性风险、投资风险、市场竞争风险以及未能达到投资预期的风险等，暂时无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

一、对外投资概述

（一）云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟出资 1000 万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司，注册资本：1000 万元人民币；经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等。公司以货币出资，出资额 1000 万元人民币，占注册资本的 100%（以工商行政管理机关核准登记为准）。

（二）2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟投资标的基本情况

（一）公司名称：博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）

- (二) 经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等
- (三) 注册地：江苏省宜兴市
- (四) 注册资本：1000 万元人民币
- (五) 主要办公地点：江苏省宜兴市
- (六) 法定代表人：由董事长担任
- (七) 企业性质：有限责任公司
- (八) 出资人及出资方式
- (九) 出资人认缴的出资全部以货币出资，具体出资情况如下：

单位：万元人民币

出资人	认缴出资额	出资比例
云南博闻科技实业股份有限公司	1000	100%
合计	1000	100%

(以上信息以工商行政管理机关核准登记为准)

三、对外投资对公司的影响

为了拓展业务，公司拟以自有资金出资，在江苏省宜兴市设立全资子公司。由于新设公司尚需经过当地工商等行政主管部门的行政许可审批，尚未涉及具体经营项目，预计对公司 2016 年度财务状况和经营成果不会构成重大影响。本次对外投资完成设立工商登记等手续后，将导致公司合并报表范围增加。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资存在可能涉及工商登记等行政许可事项未能获得批准的风险或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时新设公司未来将涉及新的投资经营领域，可能存在项目实施不确定性风险、投资风险、市场竞争风险以及未能达到投资预期的风险等，暂时无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。公司将在对风险因素充分评估的基础上，采取有效的应对措施防范和控制风险，维护公司股东合法权益和公司利益。公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议