

## 深圳信立泰药业股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资参股中科健康（北京）有限公司（筹）的议案》，同意公司以自有资金人民币叁佰伍拾万圆（¥3,500,000元）出资，与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康（北京）有限公司（暂用名，最终名称以工商登记机关核准为准）；其中公司持股35%，占注册资本总额的35%。同时，授权总经理负责签署交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。（详见2016年10月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于投资参股中科健康（北京）有限公司（筹）的公告》）

### 一、对外投资的进展情况

近日，公司收到通知，拟设立的公司已完成工商登记手续并取得《营业执照》，主要工商登记信息如下：

- 1、公司名称：中科健康产业（北京）有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91110105MA00ANEU9J
- 4、住所：北京市朝阳区锦芳路1号院8号楼21层2105
- 5、法定代表人：陈晓峰
- 6、注册资本：1000万元人民币

7、经营范围：健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、备查文件

- 1、中科健康产业（北京）有限公司营业执照；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日