

江河创建集团股份有限公司

关于投资设立北京江河健康医疗管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京江河健康医疗管理有限公司
- 投资总额：30,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资尚需办理工商登记手续。投资标的公司为新设立公司，未来在运营管理过程中可能面临行业政策、经营管理、业务拓展等不确定性风险的影响。

一、对外投资概述

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“江河集团”）拟出资设立北京江河健康医疗管理有限公司（以下简称“标的公司”、“江河医疗”）。

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

- (1) 公司名称：北京江河健康医疗管理有限公司（暂定名）
- (2) 公司类型：有限责任公司
- (3) 投资总额：30,000 万人民币
- (4) 注册资本：30,000 万人民币
- (5) 注册地址：北京市顺义区

(6) 经营范围：医疗行业的投资、运营及管理；健康管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务。(以工商核定为准)

(7) 股东及股权比例：江河创建集团股份有限公司，100%。

(8) 法定代表人：刘载望。

以上须经有权机关核准登记为准。

三、对本公司的影响

此次设立的江河医疗将作为江河集团医疗健康产业的主要平台公司，是顺应江河集团双主业、多元化的战略发展需要，有利于进一步加强江河集团医疗健康产业品牌及业务管理，更好的推动江河集团的医疗健康业务协同发展。

四、对外投资的风险分析

本次投资尚需办理工商登记手续。标的公司为新设立公司，未来在运营管理过程中可能面临行业政策、经营管理、业务拓展等不确定性风险的影响。江河集团将密切关注江河医疗的经营管理状况，积极整合与优化内部资源，持续提升江河医疗运营水平与子公司管控水平，防范和控制经营风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日