

深圳达实智能股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

一、 对外投资概述

1、 根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏淮安市卫生和计划生育委员会签署的《洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 合同初步协议书》，公司拟以自有资金投资 3.3 亿元人民币发起设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司。

2、 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、 本次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行为。

二、 交易对手方介绍

1、 公司名称：江苏洪泽湖建设投资集团有限公司

2、 注册地址：洪泽县城人民路 12 号

3、 企业类型：有限责任公司(国有独资)

4、 法定代表人：陈洪鑫

5、 注册资本：80000 万人民币

6、 股东及持股信息：

股东名称	持股比例	股东类型
洪泽县国有资产监督管理局	100%	国家授权投资机构

7、 经营范围：基础设施项目建设、投资；土地整理和开发；授权的国有资产经营、管理；农业综合开发提供服务；水利建设工程施工和配套项目开发；城

市供排水、污水处理（限有资质的子公司经营）；园林绿化项目投资；地下管线投资、建设、经营；项目融资和受托资产管理；投资管理和资本运营；河道采砂；普通货物运输、班车客运、包车客运、出租客运（限有资质的子公司经营）；经授权的城市广告发布权、探矿权、地热开采权、国有场地使用权、国有商标等无形资产经营；实业投资；股权投资、证券投资。（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）

公司与交易对方不存在关联关系。

三、 拟投资设立的子公司的基本情况

1、 公司名称：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司

2、 注册资本：47,142.41 万元人民币

3、 出资资金及持股比例：

股东名称	出资金额（元）	持股比例	出资方式
深圳达实智能股份有限公司	330,000,000	70%	货币
江苏洪泽湖建设投资集团有限公司	141,424,100	30%	货币

4、 注册地址：淮安市洪泽区

5、 公司性质：有限责任公司

6、 经营范围：医养一体化健康服务经营，医疗养生服务，健康养生管理及咨询服务。医疗和健康养生项目投资、建设、运营。承接建筑机电设备安装调试维护、建筑智能化系统设计、集成、安装、技术咨询，节能咨询服务；机电设备运营管理维护，保安、保洁、餐饮服务、物业管理等后勤运营管理服务；互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理及咨询服务，健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理。

以上信息最终以工商注册登记为准。

授权总经理具体执行该公司的设立事宜。

四、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、 对外投资的目的

本次投资体现了公司持续推进智慧医疗建设及运营业务的决心，有助于加强公司在江浙地区的综合业务开拓能力，有利于公司以 PPP 模式推动智慧医疗项目的落地运营，对公司全面实施智慧医疗建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。

2、可能存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的 11.09%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日