

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-089

海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司北京养正投资有限公司与欧葆庭（上海）投资有限公司签订《合资经营合同》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、合同签署概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“北京养正”）于2017年12月25日与欧葆庭（上海）投资有限公司（以下简称“欧葆庭上海”）签订《合资经营合同》，双方本着平等互利、合作共赢的原则，结合各自的优势和资源，成立一家合资公司，就北京养正及其他公司在包含中国在内的大中华区开发的其他护理机构的管理和经营提供顾问、咨询和管理服务。

本次《合资经营合同》签署事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经公司董事会及股东大会审议批准。

二、合同签订对方基本情况

企业名称：欧葆庭（上海）投资有限公司

法定代表人：LUDOVIC GUILLAUME

注册资本：3,000 万美元

注册地址：上海市静安区江场三路76、78号804室

注册时间：2013年12月26日

公司类型：有限责任公司（外商合资）

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、为其所投资企业提供运营、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、人事管理等服务；2、为其所投资企业提供的服务和产品提供销售和售后服务；3、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业运营所需的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件；4、在外汇管

理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；5、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，企业形象策划（广告除外）；（四）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品和服务及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供投资有关的信息咨询；（六）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务。

三、《合资经营合同》主要内容

（一）合资公司基本情况

合资公司名称：养庭（上海）企业管理咨询有限公司

合资公司注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 1601-42 室

合资公司形式：中外合资经营有限责任公司

合资公司经营范围：养老机构的管理、经营、养老咨询、企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、企业形象策划

（二）投资总额和注册资本

合资公司的投资总额为人民币 14,280,000 元。

合资公司的注册资本总额为人民币 10,000,000 元，全部由现金组成。其中北京养正认缴注册资本人民币 5,100,000 元，占合资公司注册资本的 51%；欧葆庭上海认缴注册资本人民币 4,900,000 元，占合资公司注册资本的 49%。

认缴完成后出资额、股权结构：

出资方	出资额（万元）	股权比例	出资方式
北京养正投资有限公司	510	51%	现金
欧葆庭（上海）投资有限公司	490	49%	现金

上述内容以工商部门最终核准内容为准。

（三）董事会

董事会是合资公司的最高权力机构。

合资公司董事会由 5 名董事组成，其中北京养正委派 3 名，欧葆庭上海委派 2 名。每位董事的任期为三年，经原委派方继续委派可以连任。

董事会应每年至少举行一次例会，由董事长召集和主持。经两名或两名以上董事书面要求讨论特定事项，董事长应召集董事会临时会议。

（四）监事会

合资公司设 2 名监事，双方各委派 1 名监事。每位监事的任期为三年，任期届满，经原委派方继续委派可以连任。

（五）管理团队

合资公司管理团队包括 1 名首席执行官、1 名副首席执行官、1 名首席财务官、1 名运营总监、1 名业务开发总监。管理团队由双方提名并由董事会委派。

上述管理团队任期为 3 年，任期届满，经董事会一致通过决定可以连任。

（六）合资期限

合资公司的合资期限为 20 年。

（七）合同生效

合同在签署日生效并具有法律约束力，前提是以下事项已完成：

- 1、双方的法定或授权代表人签署合资公司章程；
- 2、合资公司在签署日后的六个月内完成在工商局的注册，并获得工商局颁发的首张营业执照。

如果上述生效条件中的任何一项未能在签署日后的六个月内完成，则本协议应视为无效，如同从未被签署。在该等情况下，任何一方均不得向另一方主张任何违约金或任何其他形式的损害赔偿。

四、合同签署对公司的影响

合资公司为轻资产运营公司，由北京养正注入“和悦家”养老品牌和本土化的创新模式，由欧葆庭注入自有品牌（ORPEA）的管理经验，以此来实现合资公司的品牌知名度和运营能力提升的双赢局面，进一步完善公司养老产业布局，树立养老的标杆以及标准，扩大公司养老品牌的知名度，提升公司养老业务在国际养老健康投资行业的地位。

五、备查文件

《合资经营合同》

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十六日