

重庆市迪马实业股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：投资新设上海绿叶东原医疗管理有限公司
- 投资金额：7,000 万元
- 特别风险提示：因涉足新业务领域，新设公司初始，其系统建设、市场开拓、运营管理需要一个建设和完善的过程，可能在一定时期内盈利能力存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司西藏东和贸易有限公司（以下简称：“西藏东和”）拟与山东绿叶医疗投资有限公司（以下简称：“绿叶医疗”）共同出资新设上海绿叶东原医疗管理有限公司（以下简称：“绿叶东原医疗”）（以工商核准名称为准）。新设公司注册资本为20,000万元，由西藏东和货币出资7,000万元，占注册资本的35%；绿叶医疗出资13,000万元（其中货币出资11,000万元，无形资产出资2,000万元），占注册资本65%。新公司主要经营范围为医疗投资管理；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商设立登记核准经营范围为准）。

（二）该对外投资经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

（三）该共同投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、西藏东和贸易有限公司

成立时间：2008年01月18日

公司注册资本：10,000万元

公司注册地：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；进出口贸易。

股东及出资情况：公司出资10,000万元，占注册资本100%，系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产10,259.51万元，所有者权益5,297.88万元，营业收入50,714.77万元，净利润731.62元。

2、山东绿叶医疗投资有限公司

成立时间： 2014年6月4日

公司注册资本： 10,000万元

公司注册地：山东省烟台市高新区科技大道39号

法定代表人：刘殿波

公司经营范围：对健康服务业项目的投资、开发、建设、管理、企业项目策划及技术咨询服务（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）

股东及出资情况： 绿叶投资集团有限公司认缴100%注册资本。绿叶医疗系 Luye Medicals Group Pte. Ltd的关联企业。

截至2014年12月31日，未经审计的绿叶医疗总资产4,932.5万元，所有者权益4,931万元，营业收入57.6万元，净利润-69.0 万元。

合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

上海绿叶东原医疗管理有限公司

公司注册资本： 20,000万元

公司注册地：上海市漕河泾开发区田林路1036号

公司经营范围：医疗投资管理；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商设立登记核准经营范围为准）

股东及出资情况：

股东姓名(名称)	认缴注册资本金额 (万元)	出资方式
山东绿叶医疗投资有限公司	11,000	货币
	2,000	无形资产
西藏东和贸易有限公司	7,000	货币
合 计	20,000	

无形资产主要为医疗项目投资、管理及运营方面的投资。

四、对外投资合同的主要内容

经公司董事会审议通过后，共同出资双方将签订协议，约定具体事项，确定双方权利与义务。

五、对外投资对上市公司的影响

绿叶东原医疗的设立是公司首次涉足医疗领域，一方面基于人们对健康生活品质追求的日益提升，另一方面即希望通过与优质成熟医疗平台的合作积极探索创新型养老地产模式，从而改变传统地产营销思维，推助公司主营业务长远战略发展。

六、对外投资的风险分析

因涉足新业务领域，新设公司初始，其系统建设、市场开拓、运营管理需要一个建设和完善的过程，可能在一定时期内盈利能力存在不确定性。

医疗平台的搭建涉及大健康产业，新设公司可能面临较大的市场竞争。

对于以上可能存在的风险，合作双方将加强沟通协作，最大程度地整合双方优势资源，组建优秀管理团队，针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日