

神州长城股份有限公司

关于对外投资的公告

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

重要内容提示：

1、神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资成立六家全资子公司，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司拟成立一家全资子公司。

2、投资金额：总投资金额折合人民币约为 6.3 亿元。

本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

一、对外投资概述

根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司拟投资成立六家全资子公司，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟成立一家全资子公司，具体情况如下：

公司拟成立的六家全资子公司分别为神州长城医疗投资管理有限公司、神州长城医药电子商务（广东）有限公司、神州长城（北京）投资基金管理有限公司、神州长城新能源（北京）有限公司、神州长城基础设施投资有限公司、神州长城投资（迪拜）有限公司。

神州国际拟成立的全资子公司为神州长城投资（印尼）有限公司。（上述各公司名称以工商登记机关核准为准）。

公司第七届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司投资成立子公司的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项尚需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）神州长城医疗投资管理有限公司

- 1、公司名称：神州长城医疗投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、拟注册地址：北京市通州区
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：医院投资、医院托管、医药生产与供应，医疗器材生产与供应，生物医药技术研发等（具体以工商核准为准）。
- 6、主要投资人的出资比例：公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。
- 7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）神州长城医药电子商务（广东）有限公司

- 1、公司名称：神州长城医药电子商务（广东）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：20,000 万元人民币
- 3、拟注册地址：广东省湛江市南方海谷创业园
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：药品、医疗器械等产品的批发、分销、进行电子商务与药事服务业务（具体以工商核准为准）。
- 6、主要投资人的出资比例：公司出资 20,000 万元，占注册资本的 100%。
- 7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（三）神州长城（北京）投资基金管理有限公司

- 1、公司名称：神州长城（北京）投资基金管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、拟注册地址：北京市通州区
- 4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：基金管理、投资、投资管理、投资咨询、经济贸易咨询（以工商局核定为准）。

6、主要投资人的出资比例：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（四）神州长城新能源（北京）有限公司

1、公司名称：神州长城新能源（北京）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、拟注册地址：北京市通州区

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动） 新能源技术开发、技术推广（不含农业技术推广）；技术服务，技术咨询、技术转让、销售电子产品、专用设备、通用设备、委托加工机械设备、电气设备、货物进出口；技术进出口；代理进出口（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）（具体以工商核准为准）。

6、主要投资人的出资比例：公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（五）神州长城基础设施投资有限公司

1、公司名称：神州长城基础设施投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、拟注册地址：北京市通州区

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：市政道路设施投资、港口码头投资、水务投资，电网投资，管道燃气投资、清洁能源投资、新型储能设备生产制造等（具体以工商核准为准）

6、主要投资人的出资比例：公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（六）神州长城投资（迪拜）有限公司

1、公司名称：神州长城投资（迪拜）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万美元

3、拟注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜市

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：建筑施工、房地产投资、基础设施投资等

6、主要投资人的出资比例：公司出资 1,000 万美元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（七）神州长城投资（印尼）有限公司

1、公司名称：神州长城投资（印尼）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万美元

3、拟注册地址：印度尼西亚共和国雅加达市

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：建筑施工、房地产投资、基础设施投资等

6、主要投资人的出资比例：神州国际出资 1,000 万美元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为神州国际自有资金及银行借款。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司成立及控股子公司符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司医疗、新能源业务领域，把握基础设施投资机会，尽快完成公司业务布局；神州长城（北京）投资基金管理有限公司的成立，将为公司产业发展和资源整合提供有力的资金支持，有利于丰富公司盈利模式，确保公司持续健康、快速稳定的发展。本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营

管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定业绩风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资有助于公司拓展业务领域，加快项目推进步伐，增加盈利来源，符合全体股东的利益，对公司的战略发展将产生积极影响。

四、其他

本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

五、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日