

## 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。

2017年4月26日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

#### 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，公司全资子公司及其下属公司拟投资成立子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项在董事会决策范围之内，无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

##### 1、神州长城国际工程有限公司拟成立的子公司

序号	公司名称	拟注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟注册地	经营范围
1	神州长城建筑科技有限公司	5,000	100	北京市经济 开发区	预制装配式建筑的技术开发、技术集成、技术转让、工程设计、技术咨询、工程管理咨询与服务；新型建筑材料与设备的研发、生产和销售及服务；拼装房屋建筑工程设计与服务。
2	SGW-HFS, INC. (LLC)	25万美元	80	美国加州长岛	工程承包、建材销售、管理咨询等

##### 2、神州长城医疗投资管理有限公司拟成立的子公司

序号	公司名称	拟注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟注册地	经营范围
1	神州万霆（武汉）医院运营管理有限公司	1,000	51	湖北省武汉市	医院规划设计、运营管理、健康产业规划、运营管理；医疗旅游、智慧医疗的运用管理
2	神州东达医疗管理（内蒙古）有限公司	5,000	62	内蒙古呼和浩特市	企业管理；企业形象策划；医院管理；医疗科技领域技术开发、医疗网络技术开发、技术服务、技术咨询；市场营销策划；药品销售；医疗器械销售。

### 3、神州长城集团有限公司拟成立的子公司

序号	公司名称	拟注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟注册地	经营范围
1	神州益兴地产发展（香港）有限公司	1,000万港币	80	香港	房地产开发经营，土地投资，物业管理，投资及商务咨询，贸易
2	神州益兴建设工程有限公司	1,000万港币	60	香港	楼宇设计、管理及建筑，各类建筑工程承包，基础设施建设，贸易
3	神州长城丽晶有限公司	50万美元	80	老挝	网络、电脑、通讯、方面咨询服务；业务进行和举办咨询服务；餐厅宾馆管理咨询服务；矿业咨询服务；电力咨询服务；市场咨询服务；广告和印刷咨询服务；工业农业咨询服务；旅游咨询服务；商品运输咨询服务；房地产咨询服务；教育咨询服务

### 4、神州长城建业工程有限公司拟成立的子公司

序号	公司名称	拟注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟注册地	经营范围
1	成都隆信置地有限公司	3,000	39	四川省成都市	房地产开发经营

### 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

公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司符合公司长远发展战略,有利于进一步拓展公司工程承包与施工、医疗、新能源、基础设施投资等业务领域,为公司产业发展和资源整合提供有力的支持,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

#### 1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

附件：

1、2016年11月至今神州长城股份有限公司成立的控股子公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	成立时间	经营范围/主要业务
1	会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	9,559	88.9999	2016.12.15	医疗产业建设服务；医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发；一类医疗器械的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；物业管理。（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）
2	六盘水市中心人民医院投资有限公司	12,500	80	2017.4.6	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营
3	神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	13,050.65	60	2017.4.14	扶沟县高铁片区基本设施的设计、投资、建设、运营及移交。

2、2016年11月至今公司全资子公司神州长城国际工程有限公司、神州长城

医疗投资管理有限公司成立的子公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	经营范围/主要业务
1	神州长城发展（横琴）有限公司	5,000	85	2016.12.8	工程设计与施工、寄出设施建设、房地产开发；中医药保健、医疗、声明技术研究开发；装备制造；商务服务、文化创意、

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	经营范围/主要业务
					科教研发和高新技术研究。 (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)
2	神州长城医疗投资(湖北)有限公司	5,000	100	2017.1.3	对医疗业项目的投资;自营或代理各类商品及技术进出口业务(但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外)。(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)
3	长城标典能源有限公司	6,000	51	2017.3.13	销售燃料油、机械设备、专用设备、汽车(不含小轿车);软件开发;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术转让;天然气供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
4	神州长城集团(老挝)有限公司	300万美元	100	2017.2.23	建筑、路桥、装修、幕墙、工程咨询等
5	福建神州长城佰医汇医疗投资有限公司	1,000	87.5	2017.1.4	对医疗业、养老业的投资;医院管理;医疗器械销售。(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)