

东方时代网络传媒股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资概述

- 1、根据公司业务布局需要，公司拟在上海投资设立全资子公司，该公司暂定名为上海东方医疗健康管理有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）；
- 2、公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交至股东大会审议。
- 4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 设立的全资子公司的基本情况

公司名称：上海东方医疗健康管理有限公司

注册地：上海市

注册资金：5000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：健康管理；健康咨询、投资咨询；项目投资、资产管理、投资管理；医疗技术咨询。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

*注：以上信息均以最终工商部门核准的信息为准

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

上海东方医疗健康管理有限公司为东方网络设立的医疗健康产业运作平台，

东方网络在立足现有主业的基础上，以东方医疗为平台积极向具有良好发展前景的医疗健康等产业拓展，借此推进公司多元化战略发展布局，从而实现推动产业转型和升级，进一步为全体股东带来收益。

2、公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、第五届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日