

北京英富森软件股份有限公司 对外投资公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与北京英富森投资管理中心(有限合伙)共同出资设立控股子公司福道时代(北京)健康科技有限公司，注册地为北京市海淀区中关村东路66号1号楼18层2109室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，北京英富森投资管理中心(有限合伙)出资人民币1,000,000元，占注册资本的10%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

《关于补充确认2016年度关联交易的议案》已经于公司2017年4月26日召开的第二届董事会第三次会议得到审议通过，本议案需要进一步经过股东大会审批，尹科、尹雯钰、北京英富森投资管理中心(有限合伙)为关联方，需要在股东会中回避表决。

(三)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京英富森投资管理中心(有限合伙)

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 2110 室

主要办公地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 21 层

法定代表人姓名：尹雯钰

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：110108015803418

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（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。）

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司实际控制人尹科控股的其它企业。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：福道时代（北京）健康科技有限公司

注册地：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 18 层 2109 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服

务、软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售玩具、医疗器械 I 类、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京英富森软件股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
北京英富森投资管理中心(有限合伙)	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

英富森的主营业务是信息管理与信息服务、知识管理与知识服务，建设“信息中国”是公司的核心目标与发展战略。健康领域将是公司信息服务理念得到深入应用的一个垂直领域，如何帮助人掌握“自我健康习惯养成的方法、自我获取幸福的方法”是英富森主营业务在健康领域应用的初探。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是公司信息服务在垂直行业的具体应用，具有一定的市场、客户、产品、研发基础，但同时也可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于未来长远发展角度作出的决策，对公司整体的财务状况无重大影响。本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司品牌影响力与核心竞争力。

五、备查文件目录

北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2017年4月27日