

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2018-064

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年10月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

**一、通过《关于投资设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)的议案》。**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

公司为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进一步做大医疗健康产业的布局，公司拟以自有资金作为有限合伙人与北京易知基金管理有限公司（以下简称“易知基金”）、关联方北京顺义创新产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺义产业基金”）共同投资设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)（名称以工商登记为准，以下简称“易知医疗投资”）。易知医疗投资主要投资于眼科医院、第三方医学检验、IVF、五官科室类医院、医院经营管理及咨询等医疗健康产业股权项目及其他战略新兴产业，为公司未来发展储备更多优质并购标的。易知医疗投资本次出资总额为 1.95 亿元人民币，易知基金可根据易知医疗投资战略规划及投资进度引入新的合伙人，总规模不超过 6 亿元（含）人民币。本次出资总额中公司作为有限合伙人出资 3800 万元，占认缴出资总额的 19.49%；顺义产业基金作为有限合伙人出资 1.56 亿元，占认缴出资总额的 80%；易知基金作为普通合伙人出资 100 万元，占认缴出资总额的 0.51%。易知基金为

执行事务合伙人。

上述具体内容详见公司于2018年10月20日披露的临2018-066号《江河集团关于投资设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018年10月19日