

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-075
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：康渝医药股份有限公司
- 投资金额：19,500 万元（人民币，下同）
- 特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概况

1、2016 年 9 月 22 日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会 2016 年度第七次临时会议，审议通过了《关于在重庆市设立控股子公司的议案》和《关于与重庆市人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》，依照《战略合作协议》关于重庆市人民政府支持重庆化医控股(集团)公司（以下简称“化医集团”）与公司开展战略性合作，实现强强联合的合作原则，公司与化医集团拟共同出资在重庆市设立康渝医药股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责建设和运营康美药业（南川）生产加工基地项目。

2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、化医集团

公司名称：重庆化医控股(集团)公司

法定代表人：王平

注册资本：262,523.22 万元

注册地：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。

化医集团与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：康渝医药股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：重庆市

3、拟注册资本：30,000 万元

4、持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	投资比例	出资方式
康美药业	19,500	65%	现金
化医集团	10,500	35%	现金
合计	30,000	-	-

5、经营范围：销售：中药材、西药、医疗器械。（最终以工商管理部门核准登记为准）

三、对外投资对公司的影响

公司此次对外投资，与化医集团拟共同出资在重庆市设立康渝医药股份有限公司，实现资源共享、优势互补，进一步加快推动“大健康+大平台+大数据+大服务”战略体系在一线城市延伸和落地，是公司业务发展的需要，也是公司开拓重庆市场的战略举措，公司将进一步提升在行业内的影响力。

此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

合资公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2016 年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日