

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-054

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 关于设立全资子公司的公告

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：康美大健康产业有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

●投资金额：50,000 万（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

（一）2017年6月6日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2017年度第五次临时会议，审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》，公司拟在深圳市设立全资子公司康美大健康产业有限公司。

（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。

（三）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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：康美大健康产业有限公司
- 2、注册地址：广东省深圳市宝安区
- 3、法定代表人：许冬瑾

4、拟注册资本：50,000 万

5、经营范围：中药材交易服务；健康科学项目研究、开发；物业管理服务。

（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）

6、出资方式：货币

7、出资比例：公司出资 100%

三、对外投资对公司的影响

基于未来公司业务发展，公司此次在深圳设立全资子公司康美大健康产业有限公司，将助力公司在深圳深耕“智慧+大健康”生态圈战略规划，为公司赢得更大的发展机会和空间，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响，符合公司的发展需要和长远规划。

四、对外投资的风险分析

康美大健康产业有限公司为新设立公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2017 年度第五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

二〇一七年六月七日