

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-026
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

关于全资子公司对外投资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（多伦多）健康科技有限责任公司
- 投资金额：100万（加元，下同）
- 特别风险提示：该孙公司成立后，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3月28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年度第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在加拿大安大略省多伦多市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美药业（香港）有限公司拟出资设立康美（多伦多）健康科技有限责任公司，主要从事西洋参、保健食品的研发、注册和销售。

（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、名称：康美（多伦多）健康科技有限责任公司（暂定，具体以加拿大相关部门最终核准名为准）

2、英文名称：Kangmei (Toronto) Health Technology Co., Ltd

- 3、注册地址：加拿大 安大略省 多伦多市
- 4、注册资本：100 万加元
- 5、投资方式：自有资金
- 6、经营范围：西洋参、保健食品的进出口业务，保健食品、药品的研发、生产、销售，研发技术项目的合作、推广（以最终注册为准）
- 7、股东结构：康美药业（香港）有限公司持有 100% 股权

三、对外投资对公司的影响

公司本次在加拿大投资设立孙公司，符合公司中药国际化发展战略和研发布局，该孙公司的设立将为公司西洋参、保健食品在北美地区的研发、注册和销售搭建平台，有利于促进公司与北美领先研发机构的交流与合作，增强公司研发实力，也将有利于公司产品通过加拿大辐射北美地区，提高公司的国际化水平。

此次康美药业(香港)有限公司成立的全资子公司将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

加拿大法律、财税政策、商业环境等与中国存在较大区别，此次是公司首次在加拿大设立孙公司，需要尽快熟悉和适应加拿大的商业、文化环境和法律体系，保证该孙公司依法运作。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2017 年度第三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

二〇一七年三月二十九日