

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-027
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：康美商业保理有限公司
- 投资金额：5,000 万（人民币，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《关于全资子公司在广东省深圳市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司广东康美通信息服务有限公司（以下简称“康美通”）拟出资设立康美商业保理有限公司（以下简称“康美商业保理”），主要从事保理业务。

（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

名称：康美商业保理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：国内商业保理，进出口保理，离岸保理，抵押担保，信息咨询服务，软件开发及其他咨询服务(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)

法定代表人：许冬瑾

出资比例：康美通持股 100%

### **三、对外投资对公司的影响**

康美商业保理的主要业务目标为向公司供应商及合作的上下游商户提供方便快捷的融资渠道，拓展供应链金融业务，有利于公司优化全产业链布局，构建大健康全产业链闭环。

此次康美通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**

商业保理业务是公司的全新业务，可能面临运营管理、市场等方面的风险，导致未来经营业绩存在不确定性。对此，公司将加强对该公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，及时控制相关风险，力争取得良好的经营业绩。

### **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