

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-025
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：广州康美医药投资有限公司
- 投资金额：10,000 万元（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广州市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康”）拟出资设立广州康美医药投资有限公司，主要从事物流仓储、智慧药房业务。

（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

公司名称：广州康美医药投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 115 号 360 室

注册资本：10,000 万元

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房地产开发经营；物业管理；计算机零配件批发；软件批发；企业自有资金投资；投资管理服务；计算机网络系统工程服务；装卸搬运；停车场经营；供应链管理；自有设备租赁（不含许可审批项目）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；软件测试服务；会议及展览服务；仓储代理服务；交通运输咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：李建华

出资比例：康美健康持股 100%

三、对外投资对公司的影响

该孙公司的成立有利于缓解公司智慧药房广州片区的仓储物流压力，为智慧药房项目的区域拓展和增产提供仓储物流基础。

此次康美健康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

宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性将可能导致该孙公司无法达到预期收益的风险，但本次投资设立全资孙公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。

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