

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-031
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：康美医院投资管理有限公司
- 投资金额：5,000 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）2016 年 4 月 22 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第二次会议，审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司康美医院投资管理有限公司（暂定名）的议案》，公司拟在深圳设立全资子公司康美医院投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责公司对外医疗投资、管理及运营。

（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：康美医院投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：深圳市

3、拟注册资本：5,000 万元

4、经营范围：医疗机构的管理、改制、重组与经营；医疗机构的投资与技术支持；医疗器械的生产、经营与管理；医疗专业人员的培训等（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）

5、持股比例：公司持股 100%

### **三、对外投资对公司的影响**

公司此次投资设立医院投资管理公司，切入医疗领域，是基于对医疗行业投资发展机会的长期看好，及该行业可充分利用公司在中医药业务及医院管理方面积累的资源 and 经验，公司希望借此机会积极向医疗行业下游产业链进行延伸。待该子公司设立后，公司将在巩固原有主营业务基础上，进入下游的医院运营管理行业，为公司顺利切入医疗领域奠定管理经验、人才储备基础。

### **四、对外投资的风险分析**

本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日