

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 证券代码：600518 | 股票简称：康美药业 | 编号：临2015-028 |
| 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

关于与广西壮族自治区玉林市人民政府签订 中国—东盟（玉林）中药材交易所合作框架协议的公告

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。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为实现优势互补，做大做强玉林市医药行业在中国及东南亚区域的影响力，进一步推动玉林市中药材、香料行业的发展，近日，康美药业股份有限公司（下称“康美药业”）与广西壮族自治区玉林市人民政府（下称“玉林市政府”）签订《中国—东盟（玉林）中药材交易所合作框架协议》（下称“协议”），就康美药业在玉林市投资建设和运营中国—东盟（玉林）中药材交易所（下称“交易所”）事项达成协议。交易所投资金额在原中国—东盟康美玉林中药材（香料）交易中心的投资基础上增加投资，交易所项目及其配套总投入不低于2亿元人民币（币种下同），双方视项目发展需要后续可再增加投资。

（二）对外投资审议情况

本次投资尚需提交康美药业董事会审议批准。

（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、合作方主要情况

广西壮族自治区玉林市

玉林市地处广西壮族自治区东南部，毗邻粤港澳，面向东南亚，背靠大西南，

南接北部湾，广西北部湾经济区“4+2”城市、海峡两岸农业合作试验区，中国沿海经济开放区；玉林市下辖玉州区、福绵区、北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县、玉东新区。2014年玉林市人均可支配收入21349元，总人口700多万人，共有各级卫生机构3560个，各级医院41个，病床数2.15万张，医疗机构诊疗总数为3261.56万人次，入院病人93.59万人次，医院开放总床日413.29床日，病床周转次为41.6次，病床使用率为109.25%，平均病床工作日398.7日。

三、协议主要合作内容

（一）投资项目名称

中国—东盟（玉林）中药材交易所（暂定名，以最终政府审批通过的名称为准）。

（二）投资金额

交易所投资金额在原中国—东盟康美玉林中药材（香料）交易中心的投资基础上增加投资，交易所项目及其配套总投入不低于2亿元，双方视项目发展需要后续可再增加投资。

（三）交易所主要功能

交易所在中国—东盟康美玉林中药材（香料）交易中心传统散货交易的基础上，以中药材大宗现货电子交易为平台，以广西和东南亚道地药材、香料为主要交易品种，实现跨区域、跨境的中药材国际贸易药材大宗现货交易服务为主。交易所还将具备广西及东南亚道地药材主要品种的价格指数的发布功能，配套大宗中药材、香料现货交割仓储建设，并提供部分增值金融服务等业务。交易所主要功能以最终政府审批通过的为准。

四、对外投资对康美药业的影响

康美药业作为国内最大的中药材专业市场的运营管理公司，已经在玉林市投资兴建并运营了中国—东盟康美玉林中药材（香料）交易中心项目，投资建立中国—东盟（玉林）中药材交易所，有助于完善交易中心的功能，提升交易中心的功能和产业升级，满足中药材（香料）大宗现货交易的实际需求，提升公司行业知名度和影响力。

五、对外投资的风险分析

本协议仅为框架性协议，是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果。本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作合同，本公司将按照《公司章程》及相

关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序并进行相应的信息披露。

六、备查文件

《玉林市人民政府与康美药业股份有限公司中国—东盟（玉林）中药材交易所合作框架协议》

康美药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日