证券代码：600518　　股票简称：康美药业　　编号：临2016-066

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：康美中药材数据信息服务有限公司

●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 8 月 26 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三次会议，审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司康美中药材数据信息服务有限公司（暂定名）的议案》，根据经营发展的需要，公司拟在深圳设立全资子公司康美中药材数据信息服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责公司中药材数据收集、分析、处理与数据服务。

（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

1、公司名称：康美中药材数据信息服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：深圳市福田区

3、拟注册资本：5,000 万元

4、经营范围：中药材数据收集、分析、处理与数据服务；云计算、生物科技产品、保健食品的技术开发（不含国家限制类、禁止类项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、批发及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；企业管理咨询；财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经济信息咨询；项目投资咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示策划。

5、持股比例：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

公司此次投资设立康美中药材数据信息服务有限公司，是基于利用中药材价格指数大数据资源的优势，通过加强对大数据的挖掘、分析及应用，进一步扩大中药材价格指数的影响力。计划通过中药材大数据信息服务来加强市场价格信息引导，进一步增强中药材价格形成的透明度和国际市场价格话语权，从而打造一个行业认可的中药材大数据应用服务平台，使其具备可持续发展能力并培养新的利润增长点。

此次成立的全资子公司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

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。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会第三次会议决议公告》

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日