

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-076

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控股子公司公告

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：广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
- 投资金额：350 万元（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

1、对外投资基本情况

2016 年 9 月 22 日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会 2016 年度第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立控股子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康产业”）与程华云拟共同出资设立广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“广州康美”），将主要从事中医科：内科专业、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业。广州康美注册资本拟为人民币 500 万元，其中：康美健康产业拟认缴出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%；程华云认缴出资人民币 150

万元，占注册资本的 30%。

2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。

3、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、合作方基本情况

1、康美健康产业

公司名称：康美健康产业投资有限公司

法定代表人：李建华

注册资本：10,000 万元

注册地：广州市海珠区龙潭村万年东街 23 号首层

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；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。（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）

康美健康产业投资有限公司系公司的全资子公司。

2、程华云

程华云，男，国籍：中国，住址：广州市海珠区金诚***，身份证号码：36242519*****14。程华云与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：广东省广州市

3、拟注册资本：500 万元

4、持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	投资比例	出资方式
------	-----------	------	------

康美健康	350	70%	现金
程华云	150	30%	现金
合计	500	-	-

5、法定代表人：李建华

6、经营范围：中医科：内科专业、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业。（最终以工商管理部门核准登记为准）

四、对外投资对公司的影响

随着国家新医改的推进，分级诊疗制度的逐步建立，合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化为社会化中医医疗服务带来了较好的发展机遇。公司充分利用自身在中医药业务及医院管理方面积累的资源 and 经验，积极向医疗行业下游产业链继续延伸。进一步优化公司的业务布局，提升整体竞争力。

此次成立的控股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。

五、对外投资的风险分析

合资公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

《康美药业第七届董事会 2016 年度第七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

二〇一六年九月二十三日