

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-081
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：康美医院管理（亳州）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
- 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**

#### **1、对外投资基本情况**

2016 年 9 月 29 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 年度第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在安徽省亳州市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美医院投资管理有限公司（以下简称“康美医院管理”）拟出资设立康美医院管理（亳州）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“亳州医院管理”），将主要从事医院投资、建设与经营管理，企业管理咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示服务。

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、投资标的基本情况

1、公司名称：康美医院管理（亳州）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：安徽省亳州市

3、拟注册资本：5,000 万元

4、持股比例：康美医院投资管理有限公司持股 100%

5、法定代表人：李东

6、经营范围：医院投资、建设与经营管理，企业管理咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示服务。（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）（最终以工商管理部门核准登记为准）

## 三、对外投资对公司的影响

随着公司业务向医疗行业下游产业链继续延伸，为实现公司医院工作管理的规范化、标准化，充分发挥整体运行功能，以取得最佳综合效益，公司充分利用医院管理方面积累的资源 and 经验，按照医院工作的客观规律进行计划、组织、协调、控制，此次对外投资，将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。

## 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 2016 年度第八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

二〇一六年九月三十日