

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-091
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（砚山）种质资源有限公司
- 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 10 月 28 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 2016 年度第十次临时会议，审议通过了《关于在云南省文山州设立全资子公司的议案》，公司拟在在云南省文山州设立全资子公司康美（砚山）种质资源有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），进行种子种苗规范化、规模化生产。

（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（砚山）种质资源有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：云南省文山州砚山县子马社区狮子山（砚山县国家现代农业

科技示范园区内)

3、拟注册资本：5,000 万元

4、经营范围：中药材良种繁育，种子种苗生产及销售，农产品种植，农用物资销售，农业技术咨询服务。

5、出资方式：货币

6、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（砚山）种质资源有限公司，通过大棚和田间育种，进行种子种苗规范化、规模化生产，为全国中药材生产提供基源准确、生产规范、种性优良的种子种苗，从中药产业种植源头控制中药材品质，促进药材增产、药农增收，有利于增强公司产业链竞争力。

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 2016 年度第十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

二〇一六年十月三十一日