

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-092
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（吉林）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《关于全资子公司在吉林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（吉林）有限公司（以下简称“吉林医院管理”），将主要从事医院运营管理；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划。

（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：康美医院管理（吉林）有限公司

- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：吉林省梅河口市银河大街（爱民医院）行政办公楼 6 楼 101 室
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、经营范围：医院运营管理：以自有资金对医院项目投资、管理；房屋租赁；计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；投资咨询；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划（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）
- 6、法定代表人：许冬瑾
- 7、出资比例：康美医院投资管理有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

此次在吉林市成立医院投资管理公司，是公司充分利用医院管理方面积累的资源 and 经验，进一步优化公司医疗行业布局，有利于实现公司医院管理工作的规范化、标准化，发挥整体运行功能，提升整体竞争力。

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

可能面临运营管理、市场等方面的风险，导致未来经营业绩存在不确定性。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，及时控制相关风险，尽早实现该公司的盈利。

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