

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-069

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：亳州康美供应链有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）、甘肃康美供应链有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

●投资金额：1,000 万元（人民币，下同），其中亳州康美供应链有限公司 500 万元，甘肃康美供应链有限公司 500 万元

●特别风险提示：新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

一、对外投资概况

（一）2017 年 7 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 2017 年度第六次临时会议，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》和《关于全资子公司在甘肃省设立全资子公司的议案》，公司全资子公司深圳前海康美国际供应链管理有限公司拟出资在亳州市设立亳州康美供应链有限公司，在甘肃省设立甘肃康美供应链有限公司。

（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

（一）亳州康美供应链有限公司

- 1、公司名称：亳州康美供应链有限公司
- 2、注册地址：安徽省亳州市魏武大道康美中药城四楼
- 3、法定代表人：余莹莹
- 4、拟注册资本：500 万元
- 5、经营范围：国际供应链管理及咨询；计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理；会展策划；自有机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；物业租赁；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。^中药材采购、粗加工、销售；国际快递业务（信件及具有信件性质的物品除外）；普通货运（凭许可证）；港口货物运输的无船承运业务（凭资质）；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒）的批发。站场经营、货物运输，货运代理、配载、中转、联运、货物包装、仓储理货、堆存、运输信息服务
- 6、出资方式：货币
- 7、出资比例：深圳前海康美国际供应链管理有限公司持股 100%

（二）甘肃康美供应链有限公司

- 1、公司名称：甘肃康美供应链有限公司
- 2、注册地址：甘肃定西市陇西县文峰镇天定高速文峰出口引道南侧康美中药城 C 区 3 幢
- 3、法定代表人：余莹莹
- 4、拟注册资本：500 万元
- 5、经营范围：国际供应链管理及咨询；计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理；会展策划；自有机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；

物业租赁；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。中药材采购、粗加工、销售；国际快递业务（信件及具有信件性质的物品除外）；普通货运（凭许可证）；港口货物运输的无船承运业务（凭资质）；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒）的批发。站场经营、货物运输，货运代理、配载、中转、联运、货物包装、仓储理货、堆存、运输信息服务

6、出资方式：货币

7、出资比例：深圳前海康美国际供应链管理有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

通过借助亳州及甘肃中药材市场的中药材流通、道地药材产地等优势，在亳州、甘肃开展物流及供应链业务，有利于公司拓展亳州和甘肃地区的物流和供应链业务，提升物流和供应链全国布局和运营能力。

四、对外投资的风险分析

新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2017 年度第六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

二〇一七年七月二十七日