

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-099
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

关于子公司对外投资设立子公司的公告

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（梅河口）医药有限公司
- 投资金额：1,000 万元（人民币，下同）
- 特别风险提示：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）2017 年 10 月 27 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 年度第七次临时会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立子公司的议案》，公司下属公司康美医院管理（吉林）有限公司（为公司全资子公司康美医院投资管理有限公司全资子公司）投资设立全资子公司康美（梅河口）医药有限公司，投资金额 1,000 万元。

（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（梅河口）医药有限公司
- 2、注册地址：吉林省梅河口市南环路
- 3、拟注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：王升平

5、投资方式：自有资金

6、经营范围：药材批发，化学原料药及其制剂、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械、卫生材料销售

7、股东结构：康美医院管理（吉林）有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

康美（梅河口）医药有限公司的设立有利于公司拓展梅河口地区医药配送业务，并辐射梅河口周边区域，通过该片区医药配送业务的开展，增加公司药品销售，增强公司盈利能力。

四、对外投资的风险分析

因该公司经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，配送业务的开展可能不达预期，公司将加强对该公司的内部治理，引进专业人才，积极有效地降低风险。

五、备查文件

康美药业第七届董事会 2017 年度第七次临时会议决议
特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日