

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-017

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：上海康美药业南京有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），安徽康美医疗器械有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），上海德大堂药店有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）

● 投资金额：2,560 万元（人民币，下同），其中，上海康美药业南京有限公司 1,000 万元，安徽康美医疗器械有限公司 1,060 万元，上海德大堂药店有限公司 500 万元

● 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、对外投资概述

1、2018 年 3 月 19 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 2018 年度第二次临时会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司上海康美药业有限公司投资设立全资子公司上海康美药业南京有限公司、安徽康美医疗器械有限公司，投资金额分别为 1,000 万元和 1,060 万元，上海德大堂国药有限公司投资设立全资子公司上海德大堂药店有限公司（上海德大堂国药有限公司为上海康美药业有限公司的全资子公司），投资金额 500 万元。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，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) 上海康美药业南京有限公司

- 1、名称：上海康美药业南京有限公司
- 2、注册地址：南京市秦淮区白下路9号新万里广场
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、法定代表人：陈加田

5、经营范围：医药信息咨询；从事医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；会务服务；物业管理；生鲜食用农产品、文具用品、五金交电、日用百货、洗涤用品、化妆品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产租赁；道路货物运输；仓储服务（除危险化学品）；人工搬运服务。（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）

- 6、股东结构：上海康美药业有限公司持股100%

(二) 安徽康美医疗器械有限公司

- 1、名称：安徽康美医疗器械有限公司
- 2、注册地址：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦
- 3、注册资本：1,060万元
- 4、法定代表人：陈加田

5、经营范围：医疗产品的研发；医疗器材销售；医疗咨询；从事医疗器械内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；会务服务；物业管理；食用农产品、文具用品、五金交电、日用百货、洗涤用品、化妆品、电子产品、计算机软件及辅助设备的批发、零售；从事货物进出口及技术进出口业务；自有房屋租赁；货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；打包服务；人工搬运服务；食品流通；道路货物运输（除危险化学品）（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、股东结构：上海康美药业有限公司持股 100%

(三) 上海德大堂药店有限公司

1、名称：上海德大堂药店有限公司

2、注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路

3、注册资本：500 万元

4、法定代表人：袁水明

5、经营范围：医疗器械经营，日用百货、服装服饰、家居用品、五金交电、化妆品、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、文具、宠物用品、劳防用品的销售。验光配镜，摄影，票务代理，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，药品零售，食品销售，酒类零售。（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、股东结构：上海德大堂国药有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

本次新设立公司主要从事医疗器械销售，在取得医疗器械销售资质后，公司将依托新设公司整合华北市场医疗器械销售业务，有利于公司进一步开拓区域市场，打造区域性医疗器械平台。

四、对外投资的风险分析

新设立公司需申请医疗器械销售资质，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会 2018 年度第二临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十日