

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：2018-073

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18 康美 01

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 关于对外投资设立公司的公告

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（澳门）中药材交易中心有限公司、康美（通辽）医院投资有限公司、康美（通辽）医院管理有限公司、康美（横琴）中药创新研究院有限公司、康美（横琴）中药材交易中心有限公司、康美医院投资（吉林）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
- 投资金额：共计 19,000 万人民币，3,000 万澳门币
- 特别风险提示：康美（横琴）中药材交易中心有限公司的设立尚待有关部门审批，能否审批通过存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 19,000 万元人民币，3,000 万元澳门币设立 6 家公司，投资金额分别为康美（澳门）中药材交易中心有限公司 3,000 万澳门币、康美（通辽）医院投资有限公司 5,000 万元、康美（通辽）医院管理有限公司 3,000 万元、康美（横琴）中药创新研究院有限公司 1,000 万元、康美（横琴）中药材交易中心有限公司 5,000 万元、康美医院投资（吉林）有限公司 5,000 万元。2018 年 7 月 19 日，公司召开了第八届董事会 2018 年度第三次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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)康美（澳门）中药材交易中心有限公司

1. 名称：康美（澳门）中药材交易中心有限公司
2. 注册地址：澳门
3. 注册资本：3,000 万澳门币
4. 董事：唐煦
5. 经营范围：中药材、中药饮片的销售、药品、健康产品、化妆品的研发、生产、销售。（以上各项涉及法律、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）
6. 股东结构：公司持股 100%

(二)康美（通辽）医院投资有限公司

1. 名称：康美（通辽）医院投资有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区通辽市
3. 注册资本：5,000 万
4. 法定代表人：许冬瑾
5. 经营范围：以自有资金对医院项目投资、管理；医院运营管理；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。（以上各项涉及法律、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）
6. 股东结构：公司持股 100%

(三)康美（通辽）医院管理有限公司

1. 名称：康美（通辽）医院管理有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区通辽市
3. 注册资本：3,000 万
4. 法定代表人：许冬瑾
5. 经营范围：医院运营管理；医疗设备租赁服务；房屋租赁；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形

象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（以上各项涉及法律、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）

6. 股东结构：公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持股 100%

（四）康美（横琴）中药创新研究院有限公司

1. 名称：康美（横琴）中药创新研究院有限公司

2. 注册地址：广东省珠海市横琴新区

3. 注册资本：1,000 万

4. 法定代表人：方晓东

5. 经营范围：新型中药的研发；动、植物提取物的研发、加工、销售；中药为主的新药相关技术的研究，咨询及研究成果的开发、转让及产业化。（以上各项涉及法律、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）

6. 股东结构：公司持股 100%

（五）康美（横琴）中药材交易中心有限公司

1. 名称：康美（横琴）中药材交易中心有限公司

2. 注册地址：广东省珠海市横琴新区

3. 注册资本：5,000 万

4. 法定代表人：许冬瑾

5. 经营范围：中药材交易服务；商务信息咨询服务；项目投资；资产管理；销售、网上销售农产品、金属材料、矿产品、化工产品、电子产品；货物进出口、技术进出口；仓储服务；会务服务；计算机软硬件技术开发、销售。（以上各项涉及法律、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）

6. 股东结构：公司持股 100%

（六）康美医院投资（吉林）有限公司

1. 名称：康美医院投资（吉林）有限公司

2. 注册地址：吉林省梅河口市

3. 注册资本：5,000 万

4. 法定代表人：许冬瑾

5. 经营范围：以自有资金对医院项目投资、管理；医院运营管理；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。（以上各项涉及法律、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）

6. 股东结构：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

通辽医院投资公司和通辽医院管理公司将承接内蒙古通辽市内的医药物流延伸服务项目和医院建设投资项目；澳门中药材交易公司和横琴中药材交易公司将依托公司中药材交易平台（E 药谷）的经营管理经验，在澳门和横琴开展线上中药材交易服务；横琴创新研究院公司将借助横琴新区粤澳合作中医药科技产业园的政策支持，促进公司中药的研发；吉林医院投资公司将承接梅河口市医院的建设投资项目。本次公司对外投资设立 6 家公司，是公司战略布局和业务发展的需求，有利于促进公司医药物流延伸服务项目和中药材线上交易的进一步拓展，提升公司研发能力，促进中医药的国际化水平。

四、对外投资的风险分析

康美（横琴）中药材交易中心有限公司的设立尚待有关部门审批，能否审批通过存在一定的不确定性。

新设立公司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，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，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

第八届董事会 2018 年度第三次临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十日