

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-011
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：成都康美智慧药房有限公司
- 投资金额：500万（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）2017年2月9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年度第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在四川省成都市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康”）拟出资设立成都康美智慧药房有限公司（以下简称“成都智慧药房”），将主要从事药品零售。

（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：成都康美智慧药房有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

- 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：成都高新区合作路 89 号
- 4、注册资本：500 万元
- 5、经营范围：零售：药品（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）
- 6、法定代表人：赵梁
- 7、出资比例：康美健康产业投资有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

公司此次设立成都康美智慧药房有限公司，为公司智慧药房业务向成都地区拓展奠定基础，助力公司智慧药房业务战略布局，提升公司在医疗服务领域的影响力，实践探索提升公司全产业链终端增值服务的模式。

此次康美健康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

本次对外投资事项可能面临运营管理、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 2017 年度第二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

二〇一七年二月十日