

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-049
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：康美智慧医药科技（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“智慧医药公司”）、康美（孟连）药材种植管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“孟连种植公司”）
- 投资金额：3,000 万元（人民币，下同），其中智慧医药公司 1,000 万元，孟连种植公司 2,000 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 5 月 17 日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会 2018 年度第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资 1,000 万元在深圳市设立全资子公司智慧医药公司，投资 2,000 万元在云南省普洱市孟连县设立全资子公司孟连种植公司。

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）康美智慧医药科技（深圳）有限公司

1、名称：康美智慧医药科技（深圳）有限公司

2、注册地址：深圳市宝安区

3、注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：颜正耀

5、经营范围：医药产品的技术开发；健康养生管理咨询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康项目技术开发；企业营销策划；会务服务；商务信息咨询；投资咨询（除金融、证券）；医药咨询信息服务（不含从事诊疗活动）；物业管理；自有物业租赁；医疗器械、仪器仪表、日用品、工艺美术品、机械设备、化妆品、电子产品、家用电器、通讯器材、计算机软件及辅助设备、清洁用品的销售。（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（孟连）药材种植管理有限公司

1、名称：康美（孟连）药材种植管理有限公司

2、注册地址：云南省普洱市孟连县

3、注册资本：2,000 万元

4、法定代表人：严新

5、经营范围：中药材种植、加工、购销，农产品种植，农用物资销售，农业技术咨询服务。（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：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

本次新设立智慧医药公司将推动公司“智慧药柜”项目在线问诊、医院、物流、支付等环节的连接，打造智慧药房全药事服务平台，实现预约购药、在线问诊、中药代煎配送等一站式健康管理服务。

孟连种植公司主要从事中药材种植业务，云南省是全国著名中药材产区之一，公司通过择优选取优质道地药材产地，开展中药材种植业务，有利于提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、规模化。

四、对外投资的风险分析

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，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 年度第一临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日