

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：2018-101

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：康美药业（贵州）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
- 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 1,000 万元在贵州设立全资子公司。2018 年 9 月 28 日，公司召开了第八届董事会 2018 年度第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资在贵阳市设立公司的议案》。

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

1、名称：康美药业（贵州）有限公司

2、注册地址：贵州省贵阳市乌当区

3、注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：李建华

5、经营范围：销售：中药材（含毒性中药材），中药饮片，预包装食品（不包括冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，电子产品，橡胶制品，百货，消毒用品；零售：食用农产品，家用电器；货物进出口，会议及展览服务，商务信息咨询服务。（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：康美药业股份有限公司持股 100%

### 三、对外投资对公司的影响

该新设公司将在贵阳地区开展代煎煮代配送业务，协同智慧药房项目在贵州省的落地和实施，推进公司智慧药房项目的区域辐射，提升智慧药房项目的竞争力。

### 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，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。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。

### 五、备查文件

康美药业第八届董事会 2018 年度第八次临时会议决议  
特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日