

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2015-074

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 关于全资子公司成立的公告

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：康美健康产业投资有限公司
- 投资金额：1 亿元人民币
- 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、对外投资概述

1、康美药业股份有限公司（下称“公司”）以自有资金 1 亿元成立康美健康产业投资有限公司（下称“康美健康”），康美健康已于近日完成工商注册登记，取得营业执照。

2、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需经董事会和股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

- 1、名称：康美健康产业投资有限公司
- 2、注册资本：1 亿元人民币
- 3、注册地址：广州市海珠区龙潭村万年东街 23 号首层
- 4、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除

外)；资产管理(不含许可审批项目)；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房地产开发经营；物业管理；计算机零配件批发；软件批发。

5、股东出资情况：公司出资一亿元，占注册资本的100%。

6、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，出资方式为货币。

7、董监高人员安排：董事：李建华(兼经理)、唐煦、韩中伟；监事：温少生、廖开际、余莹莹。

三、对外投资对公司的影响

康美健康的成立，有利于公司在健康产业投资领域有成效地寻找和培育优质标的，提高公司的产业投资水平；同时，也将有利于公司夯实主业发展，拓展领域布局，提升综合竞争力。

四、对外投资的风险分析

康美健康处于成立的初始阶段，其收入实现需要一定周期，产生盈利可能需要较长时间，公司将加强康美健康投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现康美健康的盈利，为公司创造价值。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日