

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2016-028

江苏康缘药业股份有限公司

关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的公告

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：华泰大健康股权投资基金（暂定名）
- 投资金额：人民币 5,000 万元

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司资金使用效率和收益率，积极寻求对外投资、产业并购重组机会，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000 万元认购华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）拟设立并发行的华泰大健康股权投资基金（暂定名）（以下简称“基金”）份额。

（二）审议情况

上述事项已于 2016 年 9 月 5 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。

（三）上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况

名称：华泰证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（股票代码：601688.SH）

注册地：南京市江东中路228号

法定代表人：周易

注册资本：716,276.88万元人民币

成立日期：1991年04月09日

主营业务：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。

三、基金的基本情况

1、暂定名称：华泰大健康股权投资基金

2、基金拟定规模：30亿元，其中华泰证券拟认购30%，本公司拟认购5,000万元份额

3、收益分配方式：该基金收益达到8%的前提下，将由基金投资人和基金管理公司分别按80%和20%的比例进行收益分配。

4、拟投资范围：医药连锁零售、医疗服务、医药工业、医疗器械、医疗信息化、保健品、移动医疗行业具有良好成长性的上市公司及拟上市公司

截止本公告日，该基金尚在募集中，公司已签署《预约申购意向书》，尚未与华泰证券签订关于该基金的认购合同。该基金募集完成后，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

四、对外投资对上市公司的影响

公司认购该基金，适度参与风险投资，依托华泰证券的专业化管理及市场化运作，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率。同时，通过加强与华泰证券的合作，发挥协同效应，为上市公司提供优质资源，获取更多的产业整合和并购重组的条件和机会，推进公司对外投资和外延拓展战略目标实现。

五、对外投资的风险分析

1、基金所投的项目存在程度高低不等的风险，并且投资周期较长，在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响。华泰证券作为国内著名券商机构，具有较高的专业化投资管理水平和成熟的内部运作模式，在医药行业拥有丰富的外部资源，将选择高质量项目作为投资标的，

并为标的企业提供全方位增值服务，推动其经营业绩提升，同时该基金拥有多元化退出机制，以降低投资风险。

2、在基金封闭期内，该基金以拟上市公司和上市公司为主要投资目标，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

公司将根据对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年9月5日