

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-077
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 关于设立全资子公司的公告

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：康美健康管理服务（深圳）有限公司
- 投资金额：1,000 万元（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

1、2016 年 9 月 22 日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会 2016 年度第七次临时会议，审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》，随着健康观念的变化和医学模式的转变，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛，公司依托中医药全产业链和大数据平台优势，把握未来医疗健康服务业发展的新机遇，拟在深圳设立全资子公司康美健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理等业务。

2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。

3、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：康美健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以

工商部门核准为准)

2、注册地址：深圳市宝安区

3、拟注册资本：1,000 万元

4、经营范围：健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经济信息咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示策划。（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）

5、持股比例：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

公司此次投资设立康美健康管理服务（深圳）有限公司，是在与深圳市宝安区人民政府医疗健康战略合作的基础上，更好地把握未来医疗健康服务业发展的新机遇，实现资源共享、优势互补，进一步加快推动“大健康+大平台+大数据+大服务”战略体系在一线城市延伸和落地，拓宽盈利渠道。

此次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受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2016 年度第七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

二〇一六年九月二十三日