

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-088

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：康美智慧药房（北京）有限公司
- 投资金额：500万（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

（一）2016年10月14日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于在北京市设立全资子公司的议案》，公司拟在北京设立全资子公司康美智慧药房（北京）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），以在北京地区拓展智慧药房业务。

（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。

（三）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：康美智慧药房（北京）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：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路31号

- 3、拟注册资本：500 万元
- 4、经营范围：药品零售（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）
- 5、出资方式：货币
- 6、出资比例：公司出资 100%
- 7、管理层人员安排：执行董事：宋铁峥，经理：吴立鹏，监事：陈子鑫

三、对外投资对公司的影响

公司此次设立康美智慧药房（北京）有限公司，为公司智慧药房业务向北京地区拓展奠定基础，助力公司智慧药房业务战略布局，提升公司在医疗服务领域的影响力，实践探索提升公司全产业链终端增值服务的模式。

四、对外投资的风险分析

该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，公司将加强团队建设管理，尽早为公司创造价值。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日