

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2015-005
债券代码：122080 债券简称：11 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

第六届董事会 2015 年度第一次临时会议相关事项的补充公告

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。

康美药业股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《康美药业股份有限公司第六届董事会 2015 年度第一次临时会议公告》（编号 2015-001），对外披露了公司拟投资 10 亿元在广西壮族自治区玉林市建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目（下称“产业园项目”）和拟在广西壮族自治区玉林市投资设立全资子公司（下称“设立子公司”）的相关事宜。

根据上海证券交易所事后审核要求，现就上述公告中产业园项目的具体情况和设立子公司的相关事宜补充披露如下：

一、产业园项目的基本情况

（一）该项对外投资审议情况

1、董事会审议情况

公司 2015 年 1 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年度第一次临时会议审议通过了《关于拟投资 10 亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案》。该议案需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

2、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）本次投资项目情况

1、项目投资构成

本项目工程投资 100,065.2 万元；建设投资中工程费用 89,432.4 万元，其他费用 5,604.9 万元；预备费 5,027.9 万元。具体构成情况如下：

项目	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
建设投资	100,065.2	100.00
其中：工程费用	89,432.4	89.37
其他费用	5,604.9	5.61
预备费	5,027.9	5.02
合计	100,065.2	100.00

2、技术经济分析

从技术经济分析看，项目的内部收益率 20.0%，投资回收期 6.69 年，投资平均净利润率 26.73%，项目盈亏平衡点 27.15%，经济效益较好，具有较好的抗风险能力。

公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

3、本次投资项目涉及立项、土地、环保等报批事项情况

本项目实施包括前期工作和建设期，前期工作包括：可研、环评、初步设计等，该项目需向政府有关部门备案。自取得该项目土地使用权，项目环境影响评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后开始建设，初定工期计划为 4 年，预计首期工程约为 24 个月。

4、项目必要性和可行性分析

（1）项目必要性

1)、促进我国中药材种植产业的健康快速发展。

本项目的实施对我国中药材种植业的生产环节：药材品种、产地生长环境、采收等提出了更高的要求。炮制标准的统一将规范中药材的种植，新列入统一标准的中药饮片销量将增加，从而拉动该中药材的需求。项目的产业化将促进我国中药材种植产业的健康快速发展。

2)、促进我国中成药工业生产的发展。

本项目的实施将促使我国中药饮片行业积极引进新技术、新方法，研究和改

进提高炮制工艺水平,并逐步建立起中药饮片质量标准体系,保证中药饮片质量,以确保中成药临床疗效的实现,扩大我国饮片生产规模,促进我国中成药工业的健康稳定发展。

3)、促进我国中药出口贸易的发展。

本项目将通过中药饮片的规范化生产和过程控制技术的应用,进行产业化推广,提升中药饮片产品的国际竞争力,扩大中药在国际市场中的份额,促进我国中药出口贸易的发展。

4)、促进高技术成果的转化,培育具较强国际竞争力的中药龙头企业。

经过近几年的调整和发展,中药行业已开始形成新的格局,明显呈现出产业集中度不断增高的趋势。规模大、现代化程度高的企业利用品牌、资金、技术以及政策上的优势,抓紧兼并、重组和改造其它企业,使企业的发展速度不断加快。康美药业作为本项目承担单位,具备先发优势的中药饮片龙头企业。本项目的建设面临较好的市场环境和有力的政策支持,项目的实施将促进高技术成果的转化,培育具有较强国际竞争力的中药龙头企业。

项目建成后计划建立起中药产业链企业孵化基地,孵化基地是康美药业与政府为创业者搭建的制度性、智能化的服务平台,为新创办的小企业提供有利于存活、发展的服务环境和空间环境的公益性服务。进入孵化器的创业者,可以得到低成本或无成本的各种服务,化解创业风险。项目建成后有助于我国中药材行业的创新发展。

5)、促进中药机械、辅料和包装等行业的发展。

本项目的实施将为我国中药饮片机械加工、中药饮片辅料和包装行业带来良好的发展机遇。饮片机械企业将根据新标准、新工艺来研制新的加工设备,同时为饮片加工生产企业更新老的加工设备提供服务,这将是一个新的市场。随着中药饮片规范化生产和过程控制技术的推广,中药饮片的辅料和包装要求也将随之有所变化,这将影响到相关配套企业的生产经营,促进相关产业的发展。

(2) 项目可行性

近年来,在中药饮片厂实行 GMP 认证和实行中药饮片批准文号管理成为国家从管理标准和质量标准上规范中药饮片行业的重要举措,对推动中药饮片行业的发展具有重要的历史意义。2009 年 4 月 6 日,备受社会关注的《关于深化医药

卫生体制改革的意见》出台，并由此拉开了我国新一轮医改的大幕。医改意见提出坚持“中西医并重方针，充分发挥中医药作用”。随后出台的《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》作为医改配套文件全面部署了中医药工作，明确提出“加强中药产业发展的统筹规划，制定有利于中药产业发展的优惠政策。组织实施现代中药高技术产业化项目，加大支持力度。鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业。加大对中药行业驰名商标、著名商标的扶持与保护力度。优化中药产品出口结构，提高中药出口产品附加值，扶持中药企业开拓国际市场。推进实施中药材生产质量管理规范，加强对中药饮片生产质量和中药材、中药饮片流通监管。推进中医药标准化建设，建立标准体系，推动我国中医药标准向国际标准转化”。作为新医改的重要内容，国家基本药物制度公布了 307 种适合基层医疗卫生机构的国家基本药物，中药饮片纳入了基本药物目录，保留了中药的传统特色，为病患者看病带来了福音。

依托于自贸区发展，本项目的建设，将推动我国中药饮片和保健食品现代化的步伐，提升我国中药饮片和保健食品产业的规模和技术水平，特别是对我国中药饮片炮制工艺和质量标准规范的制定有积极的推动作用，项目建设将有助于推动玉林中药饮片行业快速发展。最终推动我国中药现代化的发展。

项目的建设有利于促进我国中药饮片和中药材行业发展，依托于玉林区位优势，推动我国中药饮片行业走向东盟及国际市场；有助于孵化一系列具有显著疗效的中药材产品，提升我国传统中药材知识产权的产业化；有利于进一步提升康美药业产业链布局，巩固其在中药产业的龙头地位。

（三）对外投资对上市公司的影响

投资本项目符合公司的战略发展要求。预计项目建成完全达产后年可生产加工中药材 30 万吨以上，该项目建成将有利于全面提升公司中药饮片产能，满足公司未来几年中药饮片市场(含提取、精深加工高端产品)需求的供应，为公司长期持续发展提供有力保障，有利于提升公司市场品牌影响力和未来公司的竞争力。

（四）对外投资的风险分析

序号	主要风险	风险程度	说明
1	市场风险	一般风险	本项目属于中医药生物基地项目。目前，其会受到国内市场影响，具有一定市场风险。

2	资源风险	一般风险	本项目位于广西地区，中药原材料供应充足。因此，资源风险较小。
3	技术风险	一般风险	康美药业具备了丰富的产品研发、检验检测能力。所以相对的技术风险比较小。
4	工程风险	一般风险	项目工程建设存在一定安全文明生产风险，但其风险较小。
5	资金风险	一般风险	项目建设所需资金将自筹解决。
6	政策风险	一般风险	本项目药品行业，近年来国家增强对药品安全的重视，但公司产品经过严格检验及生产，对于产品质量有所保证，因此，政策风险一般。
7	外部协作条件风险	一般风险	项目所在地各种公共配套设施齐全，能满足项目对交通运输、供水、供电等方面的要求，风险较小。
8	社会风险	一般风险	目前我国政治稳定，经济快速发展。玉林市的社会各项事业全面进步，人民生活水平不断提高。项目的建设有利于提升玉林市的经济总量，增加当地的就业机会，促进当地经济社会协调发展，增强地区的综合竞争力，使得社会风险发生的可能性不大。

本项目符合玉林市城市发展需要，发展建设得到国家政策支持，项目选址及配套设施符合要求。

本项目将注重市场信息反馈，药品安全监管方面，凭借康美药业自身项目投资和开发经验，及其良好的技术研发和市场开发关系网，以及采取各种有效的控制、转移风险措施之后，完全可以降低风险发生的机会，减少风险可能带来的损失，因此项目具有较好的抗风险能力。

二、设立子公司的基本情况

（一）该项对外投资审议情况

1、董事会审议情况

公司 2015 年 1 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年度第一次临时会议审议通过了《关于在广西壮族自治区玉林市设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

2、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：康美中药（玉林）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万人民币

3、注册地址：玉林市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：许冬瑾

6、经营范围：香料、中药饮片、中药材销售等（具体经营范围以相关部门核准为准）

7、主要投资人的出资比例：康美药业股份有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

8、资金来源及出资方式：公司自有资金

9、董事会及经营层安排：公司设执行董事 1 名，由公司委派，设监事 1 人，由公司推荐；总理由公司推荐担任，总经理下设专业的管理团队，负责具体日常运作。

（三）对外投资对上市公司的影响

该全资子公司是为建设和运营广西壮族自治区玉林市建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目设立，该全资子公司的设立有利于玉林中药产业园项目的顺利推进，有利于打造康美全产业链建设战略规划，有效整合公司资源，保证公司的可持续快速发展。

（四）对外投资的风险分析

该全资子公司成立后可能面临政策风险、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。对此，公司将不断完善法人治理结构、建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 16 日