

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-005
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

关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：广东康美新澳医药有限公司（原广东新澳医药有限公司，以下简称“康美新澳”）
- 增资金额：3,160.00 万元人民币，增资后康美新澳注册资本为 5,000.00 万元，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）仍持有康美新澳 80%的股权。

一、本次增资概况

（一）基本情况

公司自收购康美新澳以来，提升了公司在江门地区药品配送能力，药品贸易及医疗器械业务板块保持良好增速，为支持康美新澳的业务发展，进一步扩张公司医药流通业务，公司决定向控股子公司康美新澳增资 3,160 万元人民币。增资后康美新澳注册资本为 5,000.00 万元，康美药业仍持有康美新澳 80%的股权。

（二）审议情况

2017 年 1 月 25 日，公司召开了第七届董事会 2017 年度第一次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的议案》，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）交易标的

1. 公司名称：广东康美新澳医药有限公司
2. 法定代表人：李建华

3. 设立日期：2001年4月29日
4. 注册资本：1,050万元
5. 公司类型：有限责任公司
6. 公司注册地址：江门市江海区东海路70号106室、110室、201室
7. 公司经营范围：药品经营、医疗器械经营、保健食品经营、食品经营；销售：化妆品、洗涤用品、消毒剂、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 财务情况：截至2015年12月31日，资产总额217,426,765.78元，营业收入350,943,767.83元，净利润6,007,285.45元。截至2016年7月31日，资产总额236,888,567.58元，营业收入213,572,639.81元，净利润5,325,266.78元（经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、增资情况

增资前后，公司均持有康美新澳80%的股权。

股东名称	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	持股比例 (%)
康美药业	840.00	80.00%	3160.00	4000.00	80.00%
陈泽	157.50	15.00%	592.50	750.00	15.00%
梁惠娟	26.25	2.50%	98.75	125.00	2.50%
陈耀康	26.25	2.50%	98.75	125.00	2.50%
合计	1050.00	100.00%	3950.00	5000.00	100.00%

四、本次增对公司的影响

此次增资有助于提升子公司资本实力和经营能力，增强竞争力，促进康美新澳在医药流通领域进一步持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会2017年度第一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

二〇一七年一月二十六日