

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-071
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

### 关于控股子公司对外投资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：康美健康云服务（成都）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

●投资金额：1,000 万元（人民币，下同）

●特别风险提示：该孙公司为新设立公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

#### 一、对外投资概况

（一）2017 年 7 月 26 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 2017 年度第六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司在四川省成都市设立全资子公司的议案》，公司控股子公司康美健康云服务有限公司拟出资在四川省成都市设立全资子公司康美健康云服务（成都）有限公司。

（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：康美健康云服务（成都）有限公司
- 2、注册地址：四川省成都市青羊区
- 3、法定代表人：罗文高

4、拟注册资本：1,000 万

5、经营范围：药品零售；健康养生管理咨询；老年人护理服务（不涉及养老机构、医疗服务等国家限制类禁止类项目）；保健食品、全部二类医疗器械(仅包含常温贮存的体外诊断试剂)的批发；生物科技产品、保健食品的技术开发（不含国家限制类、禁止类项目）；基因检测；云计算、计算机软硬件、电子产品、按摩器材、一类医疗器械、全部二类医疗器械(仅包含常温贮存的体外诊断试剂)、家用血糖仪、血压计、体温计的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理咨询及其它专项管理的商品，按照国家有关规定办理）

6、出资方式：货币

7、出资比例：康美健康云服务有限公司出资 100%

### 三、对外投资对公司的影响

此次设立康美健康云服务（成都）有限公司，拟通过线上全程健康管理与线下特色药品零售相结合的 O2O 模式，结合供应链管理的创新融合，为公司拓展新的利润增长点。

### 四、对外投资的风险分析

该孙公司为新设立公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

### 五、备查文件

《康美药业第七届董事会 2017 年度第六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

二〇一七年七月二十七日