

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-084
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

关于向香港全资子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：康美药业（香港）有限公司
- 投资金额：港币 10,000 万元

一、对外投资概况

（一）为满足康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，2017年8月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司香港全资子公司增资的议案》，公司拟以现金方式出资，对全资子公司康美药业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资港币 10,000 万元，增资后香港公司股本为港币 15,000 万元，公司持股 100%。

（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：康美药业（香港）有限公司
- 2、注册地址：UNIT 601-603&605-607 BUILDING 15W NO. 15 SCIENCE PARK WEST AVENUE SCIENCE PARK SHATINNT
- 3、法定股本：港币 5,000 万元
- 4、经营范围：中药材，中药饮片，药品，健康产品，化妆品的研发、生产、

销售

5、董事：乐智勇、唐煦、洪雪娟

5、财务状况：

单位：港币元

项目	2017年6月30日
总资产	35,340,617.87
净资产	35,340,617.87
营业收入	0
净利润	-3,901,882.13

备注：以上数据未经审计，因该子公司尚未开展业务，未产生收益。

6、增资方案：公司对康美药业（香港）有限公司增资港币 10,000 万元。完成本次增资后，康美药业（香港）有限公司股本为港币 15,000 万元，股权结构不发生变化。

三、对外投资对公司的影响

本次增资主要用于香港公司研发、保健食品注册及中药配方颗粒备案生产等后续建设工作，包括中药配方颗粒标准的研究和制定，经典名方工艺和标准的制定等，本次增资将极大地推进香港公司后续建设工作，助力公司配方颗粒项目在香港的研究和落地。

四、对外投资的风险分析

随着香港公司规模扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内控管理，强化对香港公司的管控。

五、备查文件

《康美药业第七届董事会第五次会议决议公告》

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日