

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-098
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：康美智慧药房有限公司、康美智慧药房（云南）有限公司、康美智慧药房服务（昆明）有限公司
- 投资金额：16,000 万元人民币，其中康美智慧药房有限公司 10,000 万元、康美智慧药房（云南）有限公司 1,000 万元、康美智慧药房服务（昆明）有限公司 5,000 万元。
- 特别风险提示：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、对外投资概述**

1、2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事会 2017 年度第七次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 16,000 万元人民币，在广东省广州市设立全资子公司康美智慧药房有限公司，在云南省昆明市设立全资子公司康美智慧药房（云南）有限公司，康美智慧药房服务（昆明）有限公司。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，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**

(一) 康美智慧药房有限公司

1、名称：康美智慧药房有限公司

2、注册地址：广东省广州市

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：余莹莹

5、经营范围：药品零售；中成药、中药饮片批发；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；血液制品经营；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；中药饮片零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询。

6、出资方式：货币出资

7、股东结构：公司持有 100%股权

(二) 康美智慧药房（云南）有限公司

1、名称：康美智慧药房（云南）有限公司

2、注册地址：云南省昆明市

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：余莹莹

5、经营范围：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械、保健食品；销售仪器仪表、日用品、工艺品、机械设备、化妆品、电子产品、家用电器、鲜花、通讯器材、医疗器械、服装、针纺织品、珠宝首饰、化工产品（不含危险化学品）、玩具、体育用品、文具用品；验光配镜；企业管理服务；承办展览展示活动；会议服务；销售花卉、装饰植物、服装鞋帽、化肥、农膜、计算机软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、清洁用品；租赁机械设备；市场调查；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；包装服务；办公服务；技术推广；劳务服务；婚庆服务；清洁服务；出租商业用房；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、出资方式：货币出资

7、股东结构：公司持有 100%股权

### （三）康美智慧药房服务（昆明）有限公司

1、名称：康美智慧药房服务（昆明）有限公司

2、注册地址：云南省昆明市

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、法定代表人：余莹莹

5、经营范围：医药咨询信息服务（不含从事诊疗活动）；健康养生管理咨询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康项目技术开发；电子产品、办公用品、日用百货、化妆品销售；企业营销策划、会务服务、商务信息咨询、投资咨询（除金融、证券）。医药咨询信息服务（不含从事诊疗活动）；健康养生管理咨询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康项目技术开发；电子产品、办公用品、日用百货、化妆品销售；企业营销策划、会务服务、商务信息咨询、投资咨询（除金融、证券）

6、出资方式：货币出资

7、股东结构：公司持有 100%股权

### 三、对外投资对公司的影响

公司在广州市和昆明市设立智慧药房子公司，是充分利用公司在广州、深圳等地成功运营智慧药房的经验，拓展昆明市药品销售、中药代煎、成药配送等智慧药房业务，开展现代医药物流延伸服务。有利于扩大公司智慧药房及医药物流延伸业务服务半径，提升“智慧药房”的市场品牌影响力。

### 四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司，可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报。

### 五、备查文件

第七届董事会 2017 年度第七次临时会议决议

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日