

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-135
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

关于子公司对外投资设立子公司的公告

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：康美泰邦（北京）医疗器械有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
- 投资金额：5,000 万元（人民币，下同）
- 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 12 月 28 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 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司上海康美药业有限公司投资设立全资子公司康美泰邦（北京）医疗器械有限公司，投资金额 5,000 万元。

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

- 1、名称：康美泰邦（北京）医疗器械有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区
- 3、注册资本：5,000 万元

4、法定代表人：陈加田

5、经营范围：医疗器械经营、医药咨询，从事医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会务服务，文具用品、五金交电、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），打包服务，人工搬运服务，医疗器械经营。

6、股东结构：上海康美药业有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

本次新设立公司主要从事医疗器械销售，在取得医疗器械销售资质后，公司将依托该新设公司整合华北市场医疗器械销售业务，有利于公司进一步开拓区域市场，打造区域性医疗器械平台。

四、对外投资的风险分析

新设立公司需申请医疗器械销售资质，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会 2017 年度第十一次临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日