

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-005

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：云浮康美南药产业开发有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“云浮康美公司”），康美药业（铜仁）种植管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“康美铜仁公司”）

- 投资金额：2,000 万元（人民币，下同），其中云浮康美公司 1,000 万元，康美铜仁公司 1,000 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、2018 年 1 月 9 日，公司第七届董事会 2018 年度第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司议案》，同意公司在广东云浮设立全资子公司云浮康美公司，注册资本 1,000 万元，在贵州铜仁设立全资子公司康美铜仁公司，注册资本 1000 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

（一）云浮康美公司

- 1、名称：云浮康美南药产业开发有限公司
- 2、注册地址：广东省云浮市
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、法定代表人：严新
- 5、经营范围：中药材和农副产品种植、收购、生产、加工、销售，种子种苗培育和经销，农用物资、农药化肥经销。（以工商登记机构的核准内容为准）
- 6、出资方式：公司以现金出资
- 7、股东结构：公司持股 100%

（二）康美铜仁公司

- 1、名称：康美药业（铜仁）种植管理有限公司
- 2、注册地址：贵州省铜仁市
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、法定代表人：严新
- 5、经营范围：中药材和农副产品种植、收购、生产、加工、销售。（以工商登记机构的核准内容为准）
- 6、出资方式：公司以现金出资
- 7、股东结构：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

云浮康美公司将主要从事“南药”系列标准制定、种子种苗选育、种植、生产加工、产品研发、销售等业务，康美铜仁公司主要从事中药材种植业务。广东和贵州是全国著名中药材产区，公司通过择优选取优质道地药材产地，开展中药材种植业务，有利于提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、规模化。

四、对外投资的风险分析

新设立公司未来可能受到宏观经济、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。

五、备查文件

第七届董事会 2018 年度第一次临时会议决议

康美药业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日