

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：2018-082

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18 康美 01

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：康美医院管理（柳河）有限公司（暂定名，最终以工商管理部门的核准为准，以下简称“医管公司”）
- 投资金额：1,000 万元（人民币）
- 特别风险提示：新设立公司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，经营业绩存在一定不确定性

一、对外投资概述

1、为落实《康美药业股份有限公司、柳河县人民政府、柳河县铸康投资有限责任公司医疗投资合作协议》，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 1,000 万元，成立康美医院管理（柳河）有限公司。2018 年 8 月 6 日，公司召开了第八届董事会 2018 年度第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资在通化市柳河县设立公司的议案》。

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）康美医院管理（柳河）有限公司

1. 名称：康美医院管理（柳河）有限公司

2. 注册地址：通化市柳河县

3. 注册资本：1,000 万元

4. 法定代表人：王升平

5. 经营范围：医院运营管理；医疗设备租赁服务；房屋租赁；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6. 股东结构：康美医院管理（吉林）有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

医管公司成立后将管理柳河县中心医院及柳河县柳河镇中心卫生院、柳河县结核病防治所，有利于公司在现有医院管理的基础上，进一步丰富和沉淀公司医院管理经验，助力公司“智慧+大健康产业”医疗服务体系布局。

四、对外投资的风险分析

新设立公司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，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，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。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。

五、备查文件

第八届董事会 2018 年度第五次临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日