

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-111
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	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
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：康美健康云服务（河南）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
- 投资金额：1,000 万（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、对外投资概况

（一）根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司康美健康云服务有限公司拟投资 1,000 万元在河南省郑州市设立全资子公司。

（二）上述投资事项已经公司第八届董事会 2018 年度第九次临时会议审议通过，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：康美健康云服务（河南）有限公司

2、注册地址：河南省郑州市

3、法定代表人：罗文高

4、拟注册资本：1,000 万

5、经营范围：云计算、生物科技产品、保健食品的技术开发（不含国家限制类、禁止类项目）；计算机软硬件、电子产品、按摩器材、一类医疗器械、全部二类医疗器械(仅包含常温贮存的体外诊断试剂)、家用血糖仪、血压计、体温计的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理咨询及其它专项管理的商品，按照国家有关规定办理）；经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、项目投资信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）；健康养生管理咨询(不包含医疗行为)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)；老年人护理服务（不涉及养老机构、医疗服务等国家限制类禁止类项目）；保健食品、全部二类医疗器械(仅包含常温贮存的体外诊断试剂)的批发。

6、出资方式：货币出资

7、出资比例：康美健康云服务有限公司出资 100%

三、对外投资对公司的影响

该新设公司将在河南省开展智慧医养服务，搭建河南省智慧医养服务综合平台，有利于公司开拓河南省智慧医养市场，打造医养结合服务新模式。

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，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

1、康美药业第八届董事会 2018 年度第九次临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日