公告编号：2018-005

证券代码：831397　　证券简称：康泽药业　　主办券商：广发证券

康泽药业股份有限公司
对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟将全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）注册资本增加到人民币 300,200,000 元，即康泽连锁新增注册资本人民币 200,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 200,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第二届董事会第八次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资事项不存在需要经过政府有关部门批准的情况，但尚需办理工商变更登记。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：本次投资为公司自筹资金。

(二)投资标的基本情况

名称：康泽药业连锁有限公司

注册地：汕头保税区内E03地块管委会办公大楼6楼613房之一

经营范围：药品经营；医疗器械经营；食品销售；保健食品销售；销售：洗涤用品、服装、化妆品、日用品、消毒剂、化工产品、食品添加剂；收购、销售：农副产品、海产品、土特产；视力保健咨询，商品信息咨询，物流信息咨询，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，医药信息咨询及推广，市场营销策划及咨询服务，会议展览服务，广告业务，互联网信息服务业务，自有房产租赁，柜台租赁，国内货运代理。（另一经营地址：汕头市龙湖区长江路96号之（二）厂房B幢二楼之一）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
康泽药业股份有限公司	人民币	100,200,000元	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据公司全资子公司康泽连锁经营需求，公司拟分期向康泽连锁增加投资200,000,000元。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董　事　会

2018 年 1 月 17 日