

# 关于对万达信息股份有限公司的重组问询函

创业板许可类重组问询函【2016】第 48 号

## 万达信息股份有限公司董事会：

2016 年 6 月 13 日，你公司直通披露了《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”），构成对原交易方案（以下简称“预案”）的重大调整。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善：

1、草案披露，嘉达科技与翁思跃于 2016 年 5 月 18 日签订《股权转让协议解除协议》，决定取消股权转让交易，全程健康 45% 股权不再作为本次交易标的资产的一部分。请披露上述《股权转让协议解除协议》的主要内容，并说明上市公司针对全程健康剩余 45% 股权未来是否存在其他收购计划。请独立财务顾问核查并发表意见。

2、草案中将拟募集资金总额由不超过 9.94 亿元调整为不超过 3 亿元。请你公司补充披露上述调整的具体原因及其对募投项目的影响，并说明“健康云”、“医疗云”投资项目其余投资资金的来源。请独立财务顾问核查并发表意见。

3、关于四维医学的主营业务和财务数据：

（1）草案披露，四维医学 2014 年度经审计的营业收入 1,466.38

万元，净利润 502.99 万元，设备销售毛利率 46%。预案中披露的上述对应经审计的营业收入、净利润和设备销售毛利率数据分别为 1,522.58 万元、593.06 万元、40.07%。请你公司补充披露存在上述差异的具体原因，如草案中的披露存在差错，请予以更正。请独立财务顾问、会计师核实并发表意见。

(2) 我部在创业板部许可类重组问询函【2015】第 68 号中要求你公司补充披露：1)以图表列示对应上下游的业务关系和资金流向；2)按不同业务类型（服务收入、硬件销售及维护等）列示最近两年及一期的营业收入、成本和毛利率情况。请你公司说明在草案中予以删减的具体原因，并请补充披露上述内容。

(3) 草案中四维医学供应商及其采购金额等信息与预案不一致。请你公司予以核实，如存在差错，请更正。

4、2015 年四维医学设备销售业务毛利率 55.87%，显著高于 2013 年和 2014 年度毛利率水平。请你公司补充披露毛利率水平大幅提升的具体原因、合理性以及未来可持续性。

5、请你公司补充披露四维医学无形资产的具体构成以及对应的账面价值、评估值及评估增值率。

6、本次收购完成后，药谷药业的核心技术人员及团队将留任现有职务。请你公司补充披露药谷药业相关人员的任职承诺以及为保持核心团队稳定拟采取的措施。

请你公司就上述问题做出书面说明,并在6月21日前将有关说明材料报送我部。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2016年6月18日