

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2020-032

## **济民健康管理股份有限公司**

### **关于控股子公司所涉业绩承诺补偿实施的公告**

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）就公司关于收购控股子公司郓城新友谊医院有限公司（以下简称“新友谊医院”）51%股权所涉业绩承诺补偿实施的公告如下：

#### **一、关于收购新友谊医院51%股权所涉业绩承诺情况**

公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购郓城医院51%股权的议案》。公司与持有新友谊医院股权的邵品先生签订了《股权转让协议》，公司取得新友谊医院51%的股权。上述详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-026）。

根据《股权转让协议》的相关约定，邵品先生承诺新友谊医院2018年度至2020年完成的年度业绩：2018年（5月-12月）承诺扣非净利润总额应达到1,300万元；2019年承诺扣非净利润2,250万元，2018年、2019年两年承诺的扣非净利润总额应达到3,550万元；2020年承诺扣非净利润为2,585万元，2018年、2019年、2020年三年承诺的扣非净利润总额应达到6,135万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年、2019年度审计报告，新友谊医院2018年（5-12月）实际扣非净利润为1,307.77万元，2019年实际扣非净利润为835.02万元，2018年、2019年两年实际扣非净利润总额为2,142.79万元，未完成《股权转让协议》中约定的业绩目标。邵品先生负有按照《股权转让协议》的约定向公司进行股权补偿和现金补偿的义务。

## 二、新友谊医院业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况

鉴于新友谊医院 2018 年、2019 年度累计业绩承诺未实现，根据 2018 年签订《股权转让协议》的相关约定，详见公司公告（公告编号：2018-026），邵品先生应向公司补偿其持有的新友谊医院 33.49%股权。为了推进该事项，公司与邵品先生就相关补偿实施事宜于 2020 年 5 月 29 日签订《股权转让及补偿协议》，内容如下：

按照《股权转让协议》约定的计算方式，2019 年乙方应向甲方进行的股权补偿比例=51%×[(1,300+2,250)÷(1,307.77+835.02)-1]-0=33.49%。

因此，各方一致同意，乙方将其现持有的目标公司的 33.49%股权转让予甲方，转让对价为 0 元。

乙方及目标公司应自本协议签署之日起 30 日内完成上述股权转让的工商变更登记手续，股权变更登记过程中产生的各项税费应由乙方承担。

为保护公司及全体股东权益，公司根据《股权转让及补偿协议》履行情况，及时披露相关进展情况。有关公司信息均以公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），刊登的公告为准。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月三十日