

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于控股子公司 2019 年度业绩补偿实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 1 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购浙江康慈医疗科技有限公司 80%股权的议案》以及《关于公司与周建明签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》。浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）100%股权作价 24,750.00 万元，其中周建明转让其所持康慈医疗 80%股权交易作价 19,800 万元。公司与周建明签署盈利补偿协议约定：周建明承诺康慈医疗 2018 年、2019 年、2020 年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,350.00 万元、1,755.00 万元、2,193.75 万元。

2018 年 7 月 5 日，公司完成了对康慈医疗 80%股权的过户以及工商变更登记手续，康慈医疗成为公司的控股子公司。

二、业绩承诺完成情况

2018 年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）1124 号《浙江康慈医疗科技有限公司 2018 年度审计报告》以及天健审（2019）1261 号《关于浙江康慈医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，康慈医疗 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,503.88 万元，完成了 2018 年度业绩承诺的 111.40%。

2019 年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）8329

号《浙江康慈医疗科技有限公司2019年度审计报告》以及天健审〔2020〕8390号《关于浙江康慈医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，康慈医疗2019年度经审计归属于母公司股东的净利润为1,423.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,262.38万元，与承诺的业绩相差492.62万元，完成本年预测盈利的71.93%，未完成2019年度的业绩承诺。

公司于2020年6月19日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于浙江康慈医疗科技有限公司2019年度业绩完成情况及业绩补偿方案的议案》，周建明先生需向公司补偿其持有的康慈医疗5.1143%股权。具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于浙江康慈医疗科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2020-059）。

三、康慈医疗股权变更情况

2020年7月10日，康慈医疗收到江山市市场监督管理局出具的完成股权变更的工商变更登记表和变更后的最新营业执照，完成2019年度业绩补偿事项。变更登记前后，康慈医疗股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)
万邦德医药控股集团股份有限公司	80.0000	3200.0000	85.1143	3404.5720
周建明	20.0000	800.0000	14.8857	595.4280
合计	100.0000	4000.0000	100.0000	4000.0000

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十四日