

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-027

广州万孚生物技术股份有限公司

关于对外投资设立四川万孚医疗器械有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2016 年 6 月 3 日与四川启通企业管理咨询有限公司（以下简称“四川启通”）、成都上善万康医疗器械有限公司（以下简称“成都万康”）、蒲建国先生、李世容女士签署《合作协议》，共同投资设立四川万孚医疗器械有限公司（具体名称以工商核定为准,以下简称“四川万孚”）。四川万孚注册资本 1000 万元,其中万孚生物出资 510 万元,占四川万孚注册资本的 51%,四川启通出资 490 万元,占四川万孚注册资本的 49%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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、交易对方介绍

四川启通企业管理咨询有限公司，注册号：510104000323611 法定代表人：蒲建国;注册资本:人民币 500 万元;成立日期:2016 年 5 月 5 日;住所地:成都市锦江区静沙南路 18 号 2 栋 9 层 901 号;经营范围:企业管理咨询服务；商务咨询服务。

成都上善万康医疗器械有限公司，注册号：510100000267845，法定代表人：李世容;注册资本:人民币 200 万元;成立日期:2012 年 9 月 11 日;住所地:成都市锦江区静沙南路 18 号 7 栋 1 单元 2301-2303 号;经营范围:销售医疗器械，电子产品

的销售和维修，计算机软硬件的销售，医疗器械设备的维修、技术服务和咨询。

蒲建国，身份证号码为：519004197504XXXXXX，系四川启通的股东及成都万康的股东。

李世容，身份证号码为：511124197908XXXXXX，系四川启通的股东及成都万康的控股股东。

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、合作设立公司的基本情况

1、工商信息

公司名称:四川万孚医疗器械有限公司(暂定)

注册地址:成都市锦江区写字楼(暂定)

法定代表人:蒲建国

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围: 销售检验设备、器具；检验试剂耗材；医疗设备的维修。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、股权结构

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
万孚生物	510	51
四川启通	490	49
合计	1,000	100

3、出资方式

双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。

四、投资合作协议主要内容

万孚生物就本次投资与四川启通、成都万康、蒲建国、李世容签署了《合作协议》,主要内容如下:

1、万孚生物和四川启通具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
万孚生物	510	51%	现金	2016年7月31日前
四川启通	490	49%	现金	2016年7月31日前
合计	1,000	100%	---	---

2、业务的承接

协议各方同意在本协议签订完成之日起 120 个工作日内,蒲建国先生、李世容女士将成都万康目前所经营的医疗器械产品品牌授权、客户资源及涉及的合同权益等,按相关的规定交割至四川万孚名下,由四川万孚进行运营;蒲建国先生、李世容女士同意将成都万康目前现有业务全部转入四川万孚后按程序完成成都万康的公司注销。

3、制度与管理

四川万孚生物作为公司的控股子公司,执行公司现行组织结构、管理体系、制度;启用公司的办公和业务信息化系统;财务系统由公司统一实行垂直管理模式。

4、组织结构

四川万孚设董事会,共 3 名成员,其中由万孚生物指定 2 名,四川启通指定 1 名,监事 1 名由万孚生物委派,总理由四川启通推选,并担任法定代表人。

5、股权收购及业绩承诺

四川万孚设立后,协议双方在四川万孚中通过业绩承诺方式进行股权转让与交割。经双方确定,新公司成立后,蒲建国先生主要负责四川万孚的经营管理。

为加强交易对方的经营积极性,达到合作共赢,协议双方同意通过业绩承诺的方式进行股权转让与交割。

双方达成的业绩承诺情况如下表:

业绩内容	2016年7月至2017年6月		2017年7月至2018年6月		2018年7月至2019年6月	
	承诺金额 (万元)	增长率%	承诺金额 (万元)	增长率%	承诺金额 (万元)	增长率%
营业收入	4500		6000	33%	8000	33%
净利润	500		600	20%	800	33%

万孚生物根据四川万孚设立后三个年度(2016-2017年度、2017-2018年度、

2018-2019 年度)每年度的业绩完成情况(其中净利润指标以万孚生物指定的会计师事务所审计后扣非净利润为准),按照约定的价格分三个会计年度依次收购四川启通所持四川万孚 2.5%、3%、3.5%的股权,最终实现万孚生物持股比例达到60%(以下简称“业绩承诺期”)。协议双方协商一致确定万孚生物收购四川启通持有的四川万孚 9%股权的理论对价总额为 2,007 万元。

四川启通、蒲建国先生、李世容女士承诺,业绩承诺期内,任何一年业绩完成指标达成比例低于承诺指标 50%(含 50%)时,对于万孚生物持有的四川万孚全部股份负有回购义务,回购价款总额为万孚生物实际出资额以及股权购买款总额的 1.5 倍,具体执行由万孚生物最终决定。

5、避免同业竞争承诺

四川启通、蒲建国先生、李世容女士承诺,在本协议签订后,蒲建国先生、李世容女士及其直系亲属投资或控制的公司或其他经济实体均不得经营与新公司或万孚生物存在同业竞争的产品和业务,蒲建国先生、李世容女士本人不在除新公司、万孚生物及万孚生物关联方外的任何公司担(兼)任任何职务。

6、违约责任

本协议生效后,双方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款,均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果双方均违约,则双方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的公司自上市以来,在持续推进现有产品平台研发、生产及销售的基础上,积极开启渠道外延式扩张模式,通过在四川区域外投资设立控股销售子公司,顺应市场的发展趋势,推动业务快速发展,提升边际利润和持续盈利能力,强化公司的综合服务能力,进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额,为公司全体股东创造价值。

本次合作对象蒲建国先生、李世荣女士在 IVD 行业从业已近 10 年,对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识,在四川市场有较为深厚的客户基础,通过与其合作投资设立四川万孚,将更有利于公司的渠道、产品、服务在四川区域外的深化与拓展。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资所设立的四川万孚,具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批,具有不确定性;投资双方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性,存在运营管理团队磨合的风险。

四川万孚将充分利用合作双方的资源、技术、市场及服务优势,通过充分沟通协作,确保营运计划的顺利实施。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2016年6月3日