

证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2016-089

宁波美康生物科技股份有限公司 关于调整控股子公司业绩承诺的公告

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

一、基本情况介绍

2015年11月17日，宁波美康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过相关议案，同意公司与刘二岗先生及关联方签署《投资合作协议书》(以下简称“协议”)，公司以9,180万元收购刘二岗先生及关联方出资设立的重庆和盛医疗器械有限公司(以下简称“重庆和盛”)51%的股权。重庆和盛成为公司的控股子公司。根据协议约定，重庆和盛原实际控制人刘二岗先生就收购完成后的业绩做出了承诺。

二、重庆和盛基本情况

统一社会信用代码: 91500103MA5U4ERK9Y

类型: 有限责任公司

住所: 重庆市渝中区大坪正街一巷6号第三层

法定代表人: 邹继华

注册资本: 1800万人民币

成立日期: 2016-01-15

营业期限: 2016-01-15 至永久

经营范围: 批发兼零售: II类、III类医疗器械(依法须经批准的项目, 经相关

部门批准后方可开展经营活动）、I类医疗器械、电子元器件、普通机械、电气机械、电梯、制冷设备、摩托车零部件、化工原料（不含除危险化学品经营许可证允许经营以外的其他危险化学品）、五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、钢材、文教用品、针纺织品、服装、日用百货；医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；教学设备的销售及租赁；机械设备租赁。

重庆和盛股权结构：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
宁波美康生物科技股份有限公司	918	货币	51
刘二岗	882	货币	49

三、原协议业绩承诺

根据 2015 年 11 月 17 日签署的协议，刘二岗先生承诺，公司收购重庆和盛后，重庆和盛 2016 年的净利润不低于 2,160 万元，2017 年的净利润不低于 2,600 万元，2018 年的净利润不低于 3,120 万元。刘二岗先生违反上述承诺，向公司补偿如下：

2016 年的现金补偿额 = (2,160 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5。

2017 年的现金补偿额 = (2,160 万元 + 2,600 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5 - 2016 年已支付的现金补偿金额。

2018 年的现金补偿额 = (2,160 万元 + 2,600 万元 + 3,120 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5 - 2016 年及 2017 年已支付的现金补偿金额。

四、业绩承诺调整情况

因重庆和盛须申领医疗器械经营企业许可证才能正常开展业务，受申报材料变化和审批期限调整的影响，重庆和盛申领医疗器械经营企业许可证周期比预计延长了 6 个月左右，直至 2016 年 5 月 11 日重庆和盛才取得重庆市食品药品监督管理局

颁发的《医疗器械经营企业许可证》，导致原协议中承诺的目标业务无法按期转入重庆和盛，重庆和盛 2016 年度业绩承诺无法实现。

鉴于上述实际情况，基于对重庆和盛前景的看好，经公司与承诺人刘二岗先生友好协商，就协议履行相关事宜达成补充协议并拟将业绩承诺调整如下：

刘二岗先生承诺，重庆和盛 2016 年的净利润不低于 1080 万元，2017 年的净利润不低于 2380 万元，2018 年的净利润不低于 2860 万元，2019 年的 1 至 6 月份净利润不低于 1560 万元。刘二岗先生违反上述承诺，向公司补偿如下：

2016 年的现金补偿额 = (1080 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5。

2017 年的现金补偿额 = (1080 万元 + 2380 万元 - 重庆和盛 2017 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2016 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5 - 2016 年已支付的现金补偿金额。

2018 年的现金补偿额 = (1080 万元 + 2380 万元 + 2860 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5 - 2016 年及 2017 年已支付的现金补偿金额。

2019 年的现金补偿额 = (1080 万元 + 2380 万元 + 2860 万元 + 1560 万元 - 重庆和盛 2016 年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 - 重庆和盛的 2019 年 1 至 6 月扣除非经常性损益前后孰低的净利润) * 5 - 2016 年、2017 年及 2018 年已支付的现金补偿金额。

其他承诺事项不变。

五、董事会审议情况

2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，董事会同意调整重庆和盛业绩承诺内容。

六、监事会审议情况

2016年10月14日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，监事会同意调整重庆和盛业绩承诺内容。

七、补充协议

2016年10月14日，公司与刘二岗先生及其关联方签署了《补充协议》，各方同意将原协议中刘二岗先生业绩承诺，调整为上述第四条所述业绩承诺调整内容。

八、风险提示

目前，国内外经济走势存在很大不确定性，一定程度上会影响到企业发展，重庆和盛业绩在承诺期内，能否有效地进行业务整合和市场开拓，最终完成其业绩承诺，仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016年10月14日