

广州维力医疗器械股份有限公司

关于并购标的公司 2018 年度未达到业绩承诺 的情况说明公告

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。

一、业绩承诺情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议和 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后 100%股权的议案》等议案，同意公司以现金方式购买江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）整体变更为有限公司后 100%股权（以下简称“本次收购”），本次收购总价 43,000.00 万元。具体详见公司 2018 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

根据交易各方于 2018 年 7 月 31 日签署的《业绩承诺补偿协议》，交易对方周明海、刘晓鹏、张小波承诺狼和医疗 2018 年、2019 年及 2020 年三个会计年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 3,357.51 万元、4,212.39 万元、5,093.57 万元。如狼和医疗业绩承诺期内实现净利润数总和低于业绩承诺期内承诺净利润总和，但不低于业绩承诺期内承诺净利润数总和的 80%，则承诺业绩补偿方无需进行补偿。

二、业绩承诺的完成情况以及对商誉减值测试的影响

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，狼和医疗 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,955.79 万元，完成业绩

承诺的88.04%，未达到2018年业绩承诺。根据《业绩承诺补偿协议》，本次狼和医疗未达到业绩承诺并不触发业绩补偿。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州维力医疗器械股份有限公司拟对其并购江西狼和医疗器械有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可收回价值资产评估报告》（中广信评报字[2019]第061号），按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值，资产组可收回金额大于其账面价值，相关商誉资产未发生减值。

三、未达成业绩承诺的主要原因说明

1、本公司此次收购狼和医疗事宜，交易各方从2018年1月开始谈判收购事宜到2018年10月完成股权过户手续，期间收购方案反复磋商和调整，包括准备上报上海证券交易所和中国证监会相关申请材料等，花费的时间精力较多，导致狼和医疗部分业务拓展受到一定程度影响。

2、狼和医疗原计划的海外市场产品认证比预期慢，影响了产品在海外市场的拓展进度。

四、公司拟进行的相关推动措施

为促进狼和医疗未来两年业绩承诺的达成，公司拟进行的相关措施如下：

1、公司目前已将泌尿外科销售人员和狼和医疗销售人员进行整合，未来将继续对双方泌尿外科线的产品资源、市场资源进行整合优化，加强相关渠道建设和共享。

2、继续利用公司在海外市场的渠道和客户资源，协助狼和医疗产品在海外市场的推广。

对于并购标的公司在2018年度未能完成业绩承诺，公司董事会、经营层高度重视并深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月29日