

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2019-040

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进展公告

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鄂州二医院有限公司（以下简称“鄂州二医院”）80%股权所涉业绩承诺补偿实施的进展公告如下：

一、关于收购鄂州二医院有限公司80%股权所涉业绩承诺情况

公司于2016年12月13日召开的第三届董事会第三次会议和2016年12月30日召开的2016年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司收购鄂州二医院有限公司80%的股权并增资的议案》。公司与持有鄂州二医院股权的浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（以下简称“尼尔迈特公司”）及其股东王建松先生和叶晓庆女士以及鄂州市嘉禾医疗科技有限公司（以下简称“嘉禾医疗”）共同签订了《股权转让及增资协议》，公司取得鄂州二医院80%的股权，并与尼尔迈特公司按照80:20的比例对鄂州二医院进行增资。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：2016-050）。

根据《股权转让及增资协议》的相关约定，尼尔迈特公司及其股东王建松先生、叶晓庆女士以及嘉禾医疗承诺鄂州二医院2017年度、2018年度和2019年度实现净利润（指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于2,300万元、2,645万元和2,843万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年、2018年度审计数据，鄂州二医院2017年实际扣非净利润为2,343.08万元，2018年实际扣非净利润为1,041.78万元，2017年、2018年累计未完成《股权转让及增资协议》中约定的业绩目标。尼尔迈特公司负有按照《股权转让及增资协议》的约定向公司

进行股权补偿和现金补偿的义务，同时嘉禾医疗及其股东王建松先生和叶晓庆女士承担连带责任。

二、鄂州二医院2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况

鉴于鄂州二医院 2017 年、2018 年度累计业绩承诺未实现，根据《股权转让及增资协议》的相关约定，尼尔迈特公司应向公司补偿其持有的鄂州二医院 20% 股权及现金 4,387.08 万元。公司与尼尔迈特公司、王建松先生和叶晓庆女士及嘉禾医疗就相关补偿实施事宜于 2019 年 5 月 31 日签订《股权转让及补偿协议》，内容如下：

1、按照《股权转让及增资协议》的约定，尼尔迈特公司应将其现持有的鄂州二医院全部 20%股权转让予公司，转让对价为 0 元。

尼尔迈特公司及鄂州二医院应自《股权转让及补偿协议》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尼尔迈特公司承担。

2、2017 年度、2018 年度和 2019 年度三年对赌期结束，即 2019 年年度审计报告出具后 1 个月内，结合鄂州二医院 2019 年业绩承诺的实现情况，统一核算确定现金补偿总金额，由尼尔迈特公司一次性支付予公司。

3、因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

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。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日