

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-077 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

修订情况说明的公告

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。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年9月17日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并于2019年9月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	三、本次交易支付方式、募集配套资金安排	补充披露了“合伙企业最终出资自然人持有的合伙企业份额锁定相关承诺” 补充披露了“超额业绩奖励的相关内容” 补充披露了“柯桥区供销社的股份锁定期安排”
重大事项提示	七、本次交易相关方作出的重要承诺	补充披露了“合伙企业最终出资自然人持有的合伙企业份额锁定相关承诺” 补充披露了“柯桥区供销社的股份锁定期安排”
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了“（九）备考审计报告包含

预案章节	章节内容	修订情况
		商誉的风险” 补充披露了“(十)标的公司报告期内行政处罚的风险”
重大风险提示	二、与标的公司经营相关的风险	补充披露了“(十二)重要上游供应商经营战略中长期调整的风险” 补充披露了“(十三)标的公司报告期内资产负债率较高的风险” 补充披露了“(十四)经营资质到期后不能续期的风险” 补充披露了“(十五)汽车流通业务盈利可持续性的风险”
第一节 本次交易概况	三、本次交易具体方案	补充披露了“合伙企业最终出资自然人持有的合伙企业份额锁定相关承诺” 补充披露了“超额业绩奖励的相关内容” 补充披露了“柯桥区供销社的股份锁定期安排”
第二节 上市公司基本情况	七、浙农控股收购华通集团股权的相关情况	补充披露了“(一)浙农控股收购华通集团股权的背景、原因及必要性，交易作价的依据，溢价情况及合理性”和“(二)浙农控股支付现金对价的资金来源及具体安排，是否存在资金直接或间接来源于上市公司的情形”
第三节 交易对方基本情况		补充披露了“本次交易对方中合伙企业并非为本次交易设立，是以持有标的资产为目的，不存在其他投资情况”
第四节 交易标的基本情况	五、下属公司情况/(二)重要下属公司/3、金昌汽车	补充披露了“关于金昌汽车未来盈利能力可持续性的相关内容”
第四节 交易标的基本情况	六、标的公司最近三年主营业务与技术/(二)汽车流通服务/8、采购情况	补充披露了“关于标的公司对供应商的集中度、依赖性、稳定性以及应对措施等的相关内容”
第四节 交易标的基本情况	八、董事、监事、高级管理人员基本情况/(九)董事、监事及高级管理人员近三年变动情况	补充披露了“4、报告期内浙农股份董事、高级管理人员变化的原因和合理性”
第四节 交易标的基本情况	九、最近三年资产评估、增减资及股权转让情况	补充披露了“(三)浙农股份最近三年历史股权转让对应全部股权总体作价情况，作价依据和合理性”和“(四)与本次交易作价相比的差异、原因及合理性”

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 交易标的基本情况	十、主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/（一）主要资产及其权属情况	补充披露了“4、物业瑕疵情况说明/（1）自有房屋及土地使用权瑕疵”和“4、物业瑕疵情况说明/（2）租赁物业瑕疵”
第四节 交易标的基本情况	十一、主要经营资质情况	补充披露了“（二）标的公司主要经营资质中部分在 2019 年、2020 年相继到期的具体情况”和“（三）到期后对标的公司生产经营的影响，拟采取的应对措施”
第四节 交易标的基本情况	十二、涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况及行政处罚情况/（二）行政处罚情况	补充披露了“2、两项行政处罚未取得主管政府部门的书面证明或其他规范性文件进展”和“3、相关行政处罚的整改情况及本次交易完成后上市公司合法合规运营和安全生产的制度保障措施”
第四节 交易标的基本情况	十三、主要会计政策及相关会计处理	补充披露了“（六）标的主要子公司报告期内股权转让或增资是否涉及股份支付”
第五节 发行股份情况	一、发行股份购买资产	补充披露了“合伙企业最终出资自然人持有的合伙企业份额锁定相关承诺” 补充披露了“设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响；核心人员的认定标准，以及超额业绩奖励设置符合《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的有关规定” 补充披露了“柯桥区供销社的股份锁定期安排”
第六节 交易标的评估情况	一、标的公司评估情况	补充披露了“惠多利农资第一季度亏损的原因，近三年第一季度之间的业绩是否存在重大差异，本次评估值是否考虑了相关影响” 补充披露了“（九）收益法下，标的资产非经营性资产和溢余资产的分析、确认和详细评估过程”和“（十）市场法下，可比公司选取的合理性”
第六节 交易标的评估情况	二、上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析	补充披露了“业绩承诺值的确认依据以及业绩承诺值与收益法评估法下的相应数据不存在差异；承诺期净利润同比增长率设置的依据，与实际增长

预案章节	章节内容	修订情况
		率不存在重大差异，以及标的公司的成长性情况”
第九节 管理层讨论与分析	三、标的资产财务状况及盈利能力分析/（一）财务状况分析/3、偿债能力分析	补充披露了“（6）结合浙农股份的经营回款、资金使用情况、未来盈利能力、融资能力等比，说明浙农股份资产负债率较高的原因；并对同行业可比公司资产负债率，说明其资产负债率较同行业公司平均水平是否存在较大差异”和“（7）浙农股份财务风险应对的具体措施”
第九节 管理层讨论与分析	四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响	补充披露了“（四）交易完成后上市公司的主营业务构成及变化情况”和“（五）上市公司现有业务和浙农股份相关业务的整合计划、战略定位和发展方向，整合风险以及相应的管理控制措施”
第十节 财务会计信息	二、上市公司备考合并财务报表	补充披露了“（六）结合本次发行股份购买资产的方案、进程安排、交易完成前后浙农股份实际控制人的认定情况等，说明本次交易是否构成同一控制下的企业合并，浙农股份备考财务数据按照反向购买编制的原因及合理性”和“（七）本次交易完成后新增的商誉金额如发生减值可能对公司财务状况造成的影响”
第十一节 同业竞争和关联交易	二、本次交易对同业竞争的影响/（二）本次交易完成后上市公司同业竞争情况	补充披露了“除二甲苯、苯乙烯产品外其他产品是否构成同业竞争的自查情况”
第十三节 其他重要事项	五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	补充披露了“内幕信息知情人买卖股票情况的说明”

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年10月8日