

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-078 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 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2019年4月19日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<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预案>及其摘要的议案》等相关议案。

2019年9月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司于2019年4月20日及2019年9月17日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，公司定于2019年10月10日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开的时间

2019年10月10日（星期四）下午15:00-17:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：全景网杭州路演中心（杭州市滨江区江南大道3900号）

网上直播地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。

公司拟邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注

问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年10月9日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司实际控制人（或其代表），公司主要董事、监事及高级管理人员，重组标的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组的方案；
- 2、上市公司董事长介绍本次重组交易标的及其行业的情况，对本次交易的必要性进行说明；
- 3、上市公司董事会秘书介绍上市公司董事、监事和高级管理人员在本次重大资产重组项目的推进和筹划过程中履行的忠实、勤勉义务，对本次交易承诺履行及上市公司规范运作等情况进行说明；
- 4、拟置入资产实际控制人授权代表对交易作价的合理性、业绩承诺的合规性和合理性进行说明
- 5、拟置入资产董事及高级管理人员介绍交易的背景和目的，以及标的公司报告期内的经营情况及未来发展规划；
- 6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
- 7、评估机构就拟置入资产估值方法、估值假设、估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；
- 8、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：倪赤杭

电话：0575-85565978

传真：0575-85565947

邮箱: sxhtyy@sxhtyy.net

六、其他事项

公司将于本次媒体说明会召开后次一交易日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露本次媒体说明会的召开情况,并将在本次说明会召开后的两个交易日内,在互动易刊载本次说明会文字记录。

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