

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于终止收购万邦德医疗科技有限公司 49%股权的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司 49%股权的议案》，经与交易对方友好协商，公司决定终止收购万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）49%股权事项。现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

2020 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司 49%股权的议案》及《关于公司与万邦德投资等签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》；同日，公司与万邦德投资有限公司（以下简称“万邦德投资”）、赵守明、庄惠（以下统称“交易对方”）签订《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之现金购买资产协议》及《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之盈利补偿协议》（以下简称“交易协议”），公司拟以现金方式收购万邦德医疗 49%股权，收购价格初步确定为 53,000.00 万元。本次收购完成后，公司将持有万邦德医疗 100%股权，万邦德医疗将成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟收购万邦德医疗有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）等相关公告文件。

鉴于交易对方万邦德投资系公司控股股东万邦德集团有限公司控制的企业，赵守明、庄惠夫妇为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次收购事项构成关联交易。关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬已在审议本事项的董事会中回避表决。根据交易协议的相关安排及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、终止本次交易的情况

由于标的公司万邦德医疗下属主要子公司位于南非，因受到新冠肺炎疫情的影响，最近南非新冠肺炎疫情的发展事态增加了南非经济发展的不确定性，以及近期南非兰特对人民币的汇率较收购基准日贬值幅度较大，从 2019 年平均值 1 兰特=0.4761 人民币，下降至现在 1 兰特=0.3734 人民币，而本次交易的定价是以人民币定价，兰特贬值对本次交易产生不利影响，综合考虑本次交易的可行性后，经公司审慎研究决定终止收购万邦德医疗 49%股权事项。

本次终止收购事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

截止目前，本次交易协议尚未正式生效，经与交易对方友好协商，就解除交易协议相关事宜达成一致意见，本次终止收购事项不会存在相关法律风险，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

未来待南非新冠肺炎疫情影响消除后，公司将从医疗器械板块业务的完整性、提升公司整体业绩、保证全体股东利益特别是中小股东利益的角度出发，择机与交易对方协商收购万邦德医疗剩余 49%股权事宜。

四、备查文件

- 1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日