

股票代码：000603

公司简称：\*ST 威达

公告编号：2010-031

## \*ST 威达（000603）风险提示公告

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。

2010年5月5日，本公司公告了《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关文件，公司拟通过资产置换的方式，置出现有业务资产，同时置入内蒙古银都矿业开发有限责任公司（以下简称：“银都矿业”）62.96%的股权。公司现对有关事项及重组进展作如下风险提示：

### 1、关于重组后本公司每股收益的说明

公司重组预案披露，本次拟置入资产2009年实现净利润2.38亿元（未经审计），2010年预计实现净利润约3.27亿元，按本次拟发行约3.95亿股计算，拟置入资产2009年、2010年每股收益分别约为0.60元/股、0.83元/股。上述每股收益按拟置入资产净利润与本次交易拟发行股数计算得出，未考虑上市公司原有股本规模摊薄的影响。本次交易完成后，上市公司股本规模将达到约5.35亿股，按本次交易完成后上市公司的盈利水平计算，2009年、2010年上市公司每股收益约为0.44元/股、0.61元/股。在本公司重大资产重组方案是否最终获得批准并实施尚存在重大不确定性的情况下，按照重组完成后本公司2009年度预计每股收益及2010年6月10日收盘价15.85元计算，目前本公司股票市盈率已经超过36倍。

上述 2010 年拟置入资产每股收益与上市公司每股收益是公司根据现有财务资料进行初步预测的预计值，可能与最终经具有证券从业资格的审计机构审核后出具的数据存在差异；且是否能够实现该收益仍受到国内外宏观经济形势、有色金属行业景气度、有色金属价格、市场竞争状况等诸多因素的影响，存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。

## 2、关于资产重组进展及后续审批程序的说明

根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101 号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105 号）等文件的相关要求，本次资产重组尚需向环保行政主管部门提出环保核查申请。公司正在做申请环保核查的准备工作，目前尚未向国家环保总局提出环保核查申请，环保核查是否能够获得批准及获得批准的时间尚存在重大不确定性。

本次交易构成重大资产重组暨关联交易，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于本公司召开第二次董事会就本次交易所涉及的重组报告书等相关议案进行审议；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准等。

上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

3、近期，本公司注意到部分媒体对公司重组涉及的矿山储量、后续资产注入、金属价格走势、拟注入资产毛利率远远高于同行业水

平等情况进行了持续报道。有关监管部门对此也予以了高度关注。本公司将会同重组方及各中介机构对相关报道作进一步核查，并及时公告核查结果。

公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报刊为《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

威达医用科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十日