

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-053

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于山西普德药业有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的公告

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。

2015 年 1 月 23 日、2015 年 2 月 9 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议、2015 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司 85.01%股权的议案》,同意公司以 238,872.99 万元收购拉萨普华领先投资有限公司(以下简称“拉萨普华”)、胡成伟、西藏富思特投资有限公司(以下简称“西藏富思特”)、天津宸瑞财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津元祥华创股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 5 名交易对方合计持有的山西普德药业有限公司(以下简称“普德药业”)85.01%的股份。

在本次交易中,拉萨普华、胡成伟、西藏富思特承诺“普德药业 2015 年度净利润不低于 18,909.00 万元、2016 年度净利润不低于 20,799.90 万元、2017 年度净利润不低于 22,879.89 万元”。根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西普德药业有限公司 2017 年度审计报告》,普德药业 2017 年度实现净利润 19,088.62 万元,低于业绩承诺 22,879.89 万元。

2018 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于山西普德药业有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》。现就普德药业 2017 年度业绩承诺未实现情况说明如下:

一、业绩承诺实现情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西普德药业有限公司 2017 年度审计报告》,普德药业 2017 年度实现净利润 19,088.62 万元,低于业绩承诺 22,879.89 万元。完成本年承诺净利润的 83.43%。此外,普德药业 2015 年度、2016 年度和 2017 年度累积实现净利润为 59,728.13 万元,未达到或超过《股权转让协议》约定的 62,588.79 万元。

二、业绩承诺未实现的主要原因

2017 年，受两票制政策推进、国家医保目录调整等因素影响，普德药业逐步调整现有销售渠道，降低渠道产品库存，部分产品发货及销售量减少，导致普德药业净利润有所下降。

三、公司后续解决措施

鉴于普德药业未实现 2017 年度业绩承诺，根据公司与拉萨普华、胡成伟、西藏富思特签订的《股权转让协议》及公司第四届董事会第八次会议表决结果，公司将不再向拉萨普华、胡成伟、西藏富思特支付第五期合计 3,334.00 万元股权转让款。前述对象已同意并签署了《关于不再支付拉萨普华领先投资有限公司、胡成伟、西藏富思特投资有限公司最后一期股权转让款的确认函》。

四、中介结构意见

公司独立财务顾问国信证券股份有限公司、审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对普德药业 2017 年度业绩承诺实现情况出具了审核意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买之 2017 年度盈利预测实现情况的核查意见》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日