

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于万邦德医疗科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（原名“浙江栋梁医药控股集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司 51%股权的议案》以及《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》。2017 年 12 月 18 日，公司完成了对万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）51%股权的过户以及工商变更登记手续，万邦德医疗成为公司的控股子公司。

一、业绩承诺情况

2017年11月23日，公司与万邦德投资有限公司（以下简称“万邦德投资”）签署了《浙江栋梁医药控股集团股份有限公司与万邦德投资有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。《盈利补偿协议》约定：万邦德投资承诺万邦德医疗2017年、2018年、2019年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,300.00万元、4,800.00万元、6,400.00万元（2017年承诺的利润包含了浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，即假定万邦德医疗公司2017年初已持有该子公司70%股权）。

二、往年业绩承诺完成情况

1. 2017年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）2954号《万邦德医疗科技有限公司2017年度审计报告》以及天健审（2018）2955号《关于万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,920.34万元，按照《盈利补偿协议》的约定2017年度承诺的利润包含浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，因此，万邦德医疗2017年度合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,383.67万元，完成了2017年度的业绩承诺。

2. 2018年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）1150号《万邦德医疗科技有限公司2018年度审计报告》以及天健审（2019）1260号《关于万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,973.34万元，超过承诺数173.34万元，完成本年预测盈利的103.61%，完成了2018年度的业绩承诺。

三、本年度业绩承诺完成情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）8328号《万邦德医疗科技有限公司2019年度审计报告》以及天健审（2020）8389号《关于万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,559.69万元，超过承诺数159.69万元，完成本年预测盈利的102.50%，完成了2019年度的业绩承诺。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日