万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 万邦德医药羟股集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第八届董事会第五次会议通知于 2020年12月18日以电话、微信等方式发出、会议于 2020年12月23日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持、会议应到董事9人、实到董事9人。会议的召集。召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1. 申议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》公司为聚焦业务于医男大健康产业,进一步突出上市公司的主业,公司拟处置铝加工业务,以现金交易方式向湖州市方邦德投资有限公司出售所持栋聚铝业有限公司100.00%股权和州加成金属资料有限公司51.00%股权,本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构,降低上市公司的资产负债率。降低上市公司的财务成本,同时将即收的资金用于医药大健康产业的投入,增强可持续发程能力,有利于维护上市公司的财务成本,同时将的收的资金用于医药大健康产业的投入,增强可持续发程能力,有利于维护上市公司更全全体股东利益。按照资产总额、收入和资产争额测算,本次重组织报出售资产的资产净额占公司资产净额的比例超过50%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(经过对实际情况及相关事项进行认真的目音论证后,董事会认为、公司本次重大资产重组,经过对实际情况及相关事项进行认真的目音论证后,董事会认为、公司本次重大资产重组。经过对实际情况及相关事项进行认真的目音论证后,董事会认为、公司本次重大资产重组

明、圧惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了(关于公司重大资产重组方案的议案) 公司本次交易的具体内容为将公司持有的栋梁铝业有限公司(以下简称"栋梁铝业")100% 股权和湖州加成金属涂料有限公司(以下简称"湖州加成")51%转让给湖州市万邦德投资有限 公司(以下简称"湖州万邦德投资")。 1.交易对方 本次重大资产重组的交易对互关。

交易对万 次重大资产重组的交易对方为湖州市万邦德投资有限公司。 决结果;7.票同意;0.票反对;0.票弃权;2.票回避。本议案涉及关联交易;关联董事赵守

明、庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、杯的资产 公公司持有的栋梁铝业 100%股权和湖州加成 51%股权。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

と易方式 火重大资产重组的交易方式为湖州万邦德投资以现金方式购买标的资产。 块结果:7.票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

表决结果:7票同意,0票反对,0票有明、庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.交易价格

本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.交易价格
公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构进行评估,评估基准日为 2020 年 7 月 31 日 根据坤元资产评估有限公司出具的《栋梁铝业资产评估报告》(坤元评报字[2020]第 745 号), 栋梁铝业 100%股权的评估值为 5,135,02 万元。根据坤元资产评估有限公司出具的《湖州加成资产评估报告》(坤元评报字[2020]第 746 号), 湖州加成 100%股权的评估值为 5,135,02 万元。经双方协商、确定本次栋聚铝业 100%股权和湖州加成 51%股权的评估值为 5,135,02 万元。经双方协商、确定本次栋聚铝业 100%股权和湖州加成 51%股权的资格为 1.35.1 亿元。表决结果;7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议会局需提交公司股东大会审议。
5.款项支付。本次交易对价由湖州万邦德投资全部以现金方式向公司支付、资金来源为湖州万邦德投资自有资金或自筹资金。根据《重大资产出售框架协议》(以下简称"作年来协议》)"和《万邦德投资自有资金或自筹资金。根据《重大资产出售框架协议》(以下简称"作年来协议》)"》的约定、本次交易对价的具体支付安排如下;湖州万邦德投资分三期向公司支付本次交易的全部价款,具体如下:(1)在《框架协议》》签署后、湖州万邦德投资的公司支付定金 500 万元,截至目前,上述定金已支付完毕。

已支付完毕、(2)在《重大资产出售协议》生效之日起二十个工作日内、潮州万邦德投资应向公司支付(8,500.00 万元,即湖州万邦德投资案计支付(含已支付的定金,相当于总价款的 50.07%;(3)在《重大资产出售协议》生效之日起十二个月内、湖州万邦德投资应向公司支付剩余全部款项,即66,100.00 万元。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

明、庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.标的公司股权交割 公司收到湖州万邦德投资支付的价款达到50%以上之后,公司与湖州万邦德投资办理股权

交割。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7.人员安置 公司派往栋梁铝业和湖州加成的员工,由公司负责召回和安置。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守 田 庄寅问票表为

表於日本: 不同一級 明、庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8.公司为栋梁铝业的借款提供担保的处理

5万%於日益的情報從於是於日本日本 司为栋梁铝业的流动资金贷款由公司继续按照原担保协议履行; 司为栋梁铝业项目基建贷款的担保,由交易对方在公司股东大会审议通过后十二个 少公司分标集由亚项日垄建成款的担保,田交勿对万任公司成东入云甲以通过后丁一个 月内解除。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守 明、庄惠回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 9.过渡期损益 1700至 "自基准日起至交割日期间的利润和亏损应由标的公司自行享有和承担,不因此

9.0及明知無 極的资产自基准日起至交割日期间的利润和亏损应由标的公司自行享有和承担,不因此 调整交易价格。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10,进约责任 除受不可抗力因素影响外,任何一方如未能履行协议所约定的义务,或作出的承诺与保证 失实或严重有误,或本协议签署后有意拖延或放弃本次交易而导致本次交易不能实施的,则该 方应被视作违反协议。 进约方应依协议约定和法律规定向守约方承担进约责任、赔偿守约方因其违约行为而遭 受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11.协议生效

11.协议生效 《重大资产出售协议》在双方签署后成立,满足下列全部条件时生效; (1)甲方董事会和股东大会批准本次交易; (2)本次交易通过国家市场监督管理局反垄断局的经营者集中审查(如需); (3)本次交易获得法律、法规和规范性文件所要求的其他相关有权机构的审批、许可或备 秦(如帝)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明:庄惠回避表决。

明、庄惠问避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见同日按露于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见)和(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见)和(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的独立言见)》。 3.审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 本次交易的交易对方为公司的实际控制人控制的湖州市万邦德投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,本次交易构成关联交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠回避表决。

明 庄惠回避表决。 本以案的需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易 事项的审前认可意见别和(独立董事关于公司重大资产出售度关联交易事功独立意见)。 4.审议通过了(关于《万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易职的独立意见)。 4.审议通过了(关于《万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有关规定,结合审 计、评估等相关情况。公司就本次重大资产重组事宜编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案》)及其摘要。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守 用、中国问题表决。

明、庄惠回避表决。
本议案尚常提交公司股东大会审议。
本议案尚常提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))和(万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))输变为。5.审议通过了(关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案)同意公司基于本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、与湖州市万邦德投资有限公司签署《万邦德医药控股集团股份有限公司与湖州市万邦德投资有限公司之重大资产出售协议》。

本, 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回藏表决。 止惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议

案》
公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说明》。
7-审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
本次交易前公司检验股东本方组德集团有限公司。实际检制人为权守田和庄惠由于本

7.审议通过 [《天丁本次义勿个构成《上田五旦》》。 重组上市的议案》 本次交易前,公司控股股东为万邦德集团有限公司,实际控制人为赵守明和庄惠,由于本 次交易系交易对方以现金收购上市公司持有的栋梁铝业有限公司,100%股权和湖州加成金属徐 料有限公司51%股权,不涉及发行股份。因此,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变 更,不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形,因此不构成重组上市。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票问避。本议案涉及天联交易,天联重争处寸明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》。 8.审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第

规定》并仍察的规定。
表决结果、7.票回意、0.票反对、0.票弃权、2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。
本义案需据提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等四条规定的说明》。
9.审议通过了《关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
公司董事会签审慎判断、认为本次交易相关主体包括上市公司,标约公司标案能业有限公司、湖州加成金属涂料有限公司、交易对方湖州市万邦德投资有限公司以及上述主体的控股宏、实际控制人、上市公司董事、逐事、高级管理人员、上市公司整股股方对非德集团有限公司的董事、监事、高级管理人员、为本次重大资产重组组使服务的证券公司、实计师事务所、纯师事务所、评估机构及某经办人员、参与本次资产重组的 其他主体)不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
表决结果、7.票回意、0.票反对、0.票系权、2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明上那回避者表决。

明、庄惠回避衰决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13.审议通过《关于评估机构的独址性、评口区区明现即日本进入日本的人员,相关性以及评估定价的公允性的议案》 相据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办 长》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事 会在审阅了本次交易的相关评估资料后、对本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表独立意见如下。

1.评估机构具有独立性 本次重大资产重组聘请的标的资产的评估机构坤元资产评估有限公司符合《中华人民共

和国证券法)的相关要求、评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系,亦不存在除正常的业务在来外的现实的及预期的利益或冲突、评估机构具有独立性。

一方法选用恰当、评估结论合理、评估方法与评估目的相关性一致。 4.评估定价公允 本次交易以符合《中华人民共和国证券法》要求的评估机构出具的评估报告的评估结果为 基础确定标的资产的价格、交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具 备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要 求执行了现场核查、取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。 第上、本次交易聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法与评估目的具 有相关性、出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允,不会损害公司及股东特别是 中小股东的利益。 表决结果了,写同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。 14.审议通讨了《关于本次重十姿产重组排进机。

列》。
14 审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合注权益保护工作的意见》(国 协发2013]10 号》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的差干意见)(国发2014]19 向和(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》)证监会公告[2015]

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,任惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于(证券日报》(证券时报》(上海证券报》)(中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》(公告编号;2020-091)及同日刊意于巨潮资讯网的(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的审前认可意见》和(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事计可意见》和(独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的独立意见)。

2)。
16.审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》 根据(重组管理办法)的规定:"上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 3售的,以其累计数分别计算相应数额。已按服本办法的规定编制并按露重大资产重组报告书 约资产交易行为,无须纳人累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一数规定的重大 设产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 则,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一 定者相关帝产。"

者相关资产。" 本次交易前十二个月内,公司购买或出售资产的情况为: 1.按行股份购买万邦德制药集团股份有限公司(以下简称"万邦德制药")100%股权 2020 年 1 月,公司发行股份购买万邦德制药 100%股权。该交易已按照(重组管理办法)的 定编制并按重土资产重组报告书,并签中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向 邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]116号)核准。该交易无须纳 #共许等评值

規定編制并披露里太短厂里出版。日 17.12。 万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]116 亏 / 核(由。 该 x 勿 / 心 來 7) 人累计计算范围。 2.收购杭州添祥科技有限公司 100%股权。 2020 年 3 月、公司收购了苏为祥持有的杭州添祥科技有限公司 100%股权,杭州添祥科技有 限公司持有浙江康康医疗器械股份有限公司 30%股权,股权收购价格为 8,000.00 万元,目前, 杭州添祥科技有限公司已经完成工商变更。公司完成此次交易的目的为收购浙江康康医疗器 械股份有限公司的少数股东持有的股份,与本次交易的标的资产不属于同一资产或者相关资 22

。 综上,最近十二个月内,上市公司不存在需要纳人累计计算范围的交易。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次重 大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》。 17.审议通过了(关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案) 为确保本次交易的顺利实施。依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》和 《重大资产重组管理办法》等法律法规以及《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定、董事会积申请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易涉及的相关具体事宜,前述发权包括但不限于: 1.聘请或更换本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构并决定其服务费用,办理公司本次重大资产重组的审计、评估及申报、审核回复等具体事宜;

1. 将用级大厅中间 等中介机构并决定其服务费用,办理公司本次重大资产里组的中间、订出公司 具体事宜: 2. 根据监管部门的要求对本次重大资产重组方案相应修改以及补充、签署、递交、呈报,执 行与本次重大资产重组有关的一切协议、文件及申报材料,全权回复深证证券交易所等相关部 口的后槽音见:

行与本次重大资产重组有关的一切协议、文件及申报材料,全权回复深证证券交易所等相关部门的反情意见;

3.根据法律,法规和规范性文件的规定及股东大会决议、制定和实施本次重大资产重组的具体方案以及与本次重大资产重组相关的其他事项;
4.如相关法律法规或政策规管则对重大资产重组作出新的规定,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定项由股东大会重新表决的事项外、可根据新的法律法规或政策规定,对本次重大资产重组的具体方案作相应调整;
5.在本次交易取得所有核准条件后,负责本次交易的具体实施工作,办理有关政府审批和工商变更登记的相关审宜。签署相关法律文件;
6.在法律,法规,有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权公司董事会办理与本次重大资产重组有关的其他事宜;
7.本次发权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如在有效期内《重大资产出售协议》所约定的所有生效条件均得到满足,则该有效期自动延长至相关授权事项全部完成。表决结果;7.票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守银、正则通者决。

ngic。 新的议事规则详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规

。 19. 审议通过了《关于重新制定《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。本议事规则自股东大会审议通过之日起生效,原议事 平以來門市班及公司及公公公司 规则废止。 新的议事规则详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事 //。 20 审议通过了《关于哲不召开股东大会审议本次交易相关事官的议案

公司报及通过,不广省中心用依尔人之事以本价、交前代产量的以来; 因本价重大资产出售事项尚传深圳证券交易所事后审核、因此公司董事会决定暂不召开 公司股东大会,特相关工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大 会审议本外会议相关议案。 表决结果,7.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十二月二十四日

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

述或重大遗漏。
— ,监事会会议召开情况
— ,监事会会议召开情况
— ,监事会会议召开情况
— ,监事会会议召开情况
— ,监事会会议召开情况
— ,监事会会议召开情况
— , 以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于
2020年12月18日以电话,微信等方式发出,会议于2020年12月23日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持,会议应到监事 3人、实到监事 3人。会议的召集《召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
— 吃重全会心液生以来。

监事3人,实到监事3人,实到监事3人,实到监事3人,实到监事3人,会议的召集。召开及表决程序符合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
— 监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案;
。 1 审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案)
公司为聚焦业务于医务大健康行业。进一步突出上市公司的主业,公司拟处置铝加工业务。以现金交易方式向制州市万邦德投资有限公司出售所持栋聚铝业有限公司100,00%股权和州加成金属除料有限公司151,00%股权,本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构,降低上市公司的资产负债率,降低上市公司的财务成本。同时将回收的资金用于医药大健康产业的投入,增强可持续发展批力。有利于维护上市公司及全体胶东利益。
按照资产总额,收入和资产净额测算、本次重组报出售资产的资产净额占公司资产净额比的超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定、本次交易构成重大资产重组。经过对实际情况及相关事项进行认真的自查论证后、董事会认为、公司本次重大资产重组管理办法》符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法》(关于规范上市公司重大资产重组管理办法》)

件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会申议。 2.申议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》 公司本次交易的具体内容为将公司持有的栋梁铝业有限公司(以下简称"栋梁铝业")100% 股和湖州加成金属徐料有限公司(以下简称"湖州加成")51%转让给湖州市万邦德投资有限 公司(以下简称"湖州万邦德投资")。

版於中間別的 公司(以下衛來)湖州万邦德投资")。 1.交易对方 本次重大资产重组的交易对方为湖州市万邦德投资有限公司。 表决结果,3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

际的资产 公司持有的栋梁铝业 100%股权和湖州加成 51%股权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.交易方式 本次重大资产重组的交易方式为湖州万邦德投资以现金方式购买标的资产。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本快速的前班及公司版示人公司收。 4. 交易价格 公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构进行评估,评估基准日为 2020 年 7 月 31 根据坤元资产评估有限公司出具的《栋梁铝业资产评估报告》(坤元评报字【2020】第 745 · 栋梁铝业 100%股权的评估值为 132,367.13 万元,根据坤元资产评估有限公司出具的《御州 资产评估租赁》(坤元评报字【2020】第 746 号,调州加成 100%股权的评估值为 5,135.92 万 经双方协商。确定本次栋梁铝业 100%股权和潮州加成 51%股权的交易价格为 13.51 亿元。 表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

平以条间而旋火公司版水人云甲以。 5.款项支付 在水交易对的由湖州万邦德投资全部以现金方式向公司支付、资金来源为湖州万邦德投 资自有资金或自筹资金。根据(重大资产出售框架协议》(以下简称"《框架协议》)》)和《万邦德 医药醛股集团股份有限公司与湖州市万邦德投资有限公司之重大资产出售协议》(以下简称 "《重大资产出售协议》)的约定,本次交易对价的具体支付安排如下: 湖州万邦德投资分三期向公司支付本次交易的全部价款、具体如下:

已支付完单;
(2)在(重大资产出售协议》生效之日起二十个工作日内、湖州万邦德投资应向公司支付68,500,00 万元,即湖州万邦德投资率计支付(含已支付的定金)相当于总价款的50,07%;
(3)在(重大资产出售协议》生效之日起十二个月內、湖州万邦德投资应向公司支付剩余全部款项,即66,100,00 万元。
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

标的公司股权交割 司收到湖州万邦德投资支付的价款达到 50%以上之后,公司与湖州万邦德投资办理股权 』。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的需提父公可取亦八本申以。 7.人员安置 公司派往栋梁铝业和湖州加成的员工,由公司负责召回和安置。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案的需提处公司股东大会审议。 8.公司为栋梁铝业的借款提供担保的处理 ①公司为栋梁铝业的流动资金贷款由公司继续按照原担保协议履行; ②公司为栋梁铝业项百基建贷款的担保,由交易对方在公司股东大会审议通过后十二个 和解除。

月内解除。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 对现益 产自基准日起至交割日期间的利润和亏损应由标的公司自行享有和承担,不因此

10.违约页任 除受不可抗力因素影响外,任何一方如未能履行协议所约定的义务,或作出的承诺与保证 失实或严重有误,或本协议签署后有意拖延或放弃本次交易而导致本次交易不能实施的,则该 方应被视作违反协议。 連约方应依协议约定和法律规定向守约方承担递约责任,赔偿守约方因其递约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。 表决结果3.等同意,0.等反对。0.罪弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.协议生效 《重大资产出售协议》在双方签署后成立,满足下列全部条件时生效: (1)甲方董事会和股东大会批准本次交易; (2)本次交易通过国家市场监督管理局反垄断局的经营者集中审查(如需); (3)本次交易获得法律、法规和规范性文件所要求的其他相关有权机构的审批、许可或备

(3) 本次交易於停运律、法规和规犯性文件所要求的其他相关有权机构的审批、计可或备案(如需)。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 本次交易的交易对方为公司的实际控制人控制的湖州市万邦德投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规定, 本次交易构成关联交易。

证券交易所股票上市规则》及(上市公司重大资产重组管理办法)等规定,本次交易构成关联交易。表决结果:3票同意:0.票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其稿要的议案)
根据(上市公司重大资产重组管理办法)等各法律、法规和规范性文件的有关规定,结合审计,评估等相关情况。公司就本次重大资产重组事宜编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其稿要。表决结果:3票同意:0.票反对,0票弃权。表决结果:3票同意:0.票反对,0票弃权。其体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售歷关联交易报告书(草案)》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售歷关联交易报告书(草案)输要》。
5.审议通过了《关于与交易对方签订附条件生效的《重大资产出售阶议》。的该案》同意公司基于本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、与湖州市万邦德投资有限公司签署《万邦德医药控股集团股份有限公司与湖州市万邦德投资有限公司之重大资产出售协议》。

。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议

公司监事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 支决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表块结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需需是交马跟东大会审议。7.申议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》。本次交易所公司控股股东为万邦德集团有限公司,实际控制人为赵守明和庄惠,由于本次交易系交易对方以现金收购上市公司持有的栋梁铝业有限公司100%股权和湖州加成金属涂料有限公司51%股权,不涉及发行股份。因此,本水交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,不属于(重组管理办法)第十三条规定的情形,因此不构成重组上市。表块结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。8.申议通过了(关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

四条规定的议案》 公司监事会经审慎判断,认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》都完全的规定,都只条的规定。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。

12.审议通过了(关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案)
公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"无健会计师"),坤元资产评估有限公司(以下简称"坤元评估"或"坤元资产评估")为本次交易出具相关的标的资产的(审计报告)和任务审计员会为审计报告》(经产评代报告)。监事会同意天健会计师为本次交易出具的(备考审阅报告)(报告编号:天健审[2020]1044号),湖州加成金属涂料有限公司《审计报告》(报告编号:天健审[2020]1044号),为州加成金属涂料有限公司金部股权价值的《资产评估报告》(报告编号: 坤元评估为本次交易出具的炼聚铝业有限公司全部股权价值的《资产评估报告》(报告编号: 坤元评报[2020]745号)和湖州加成金属涂料有限公司全部股权价值的《资产评估报告》(报告编号: 坤元评报[2020]746号)。表决结果: 3 票同意,0 票成对 ,0 票条权。本议案由需提交公司股东大会审议。
13.审议通过了(关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、实验,是不证明是2020]746号)。表决结果: 3 票同意,0 票成对 ,0 票条权。本议案由需提交公司股东大会审议。
13.审议通过了(关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、实验对方和标的公司性、评估资料后,对本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表独立意见如下:1.评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表独立意见如下:1.评估假设前提的自然更求,评估机构的连两程序合法。各规、评估机构及其经办评估师与市公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系,亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突,评估前均具有独立性。

估过程中实施了相应的评估程序,递属了如立性,客观性,科学性,公正性等原则,运用了合规,目符合资产实际情况的评估方法,选用的多票数据,资料可靠,资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。
4.评估定价公允
4.评估定价为式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的少多资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产呼估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。
综上,本次交易聘请的评估机构具有独立性,评估偿设前是合理,评估方法与评估自的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价利益合业、评估方法与评估自则是有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价人允,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
在议案请需提交公司股东大会审议。
14.审议通过了(关于中水重大资产重组推薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案)根据(国多院办公厅关于进一步加强资本市场种外投资者合法权益保护工作的意见)(国办定2013)110号)。(国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见)(国发2014)17号)和(关于首发及再融资,重大资产重组推薄即期回报有关重项的指导意见)(证应会公告2015)和(关于首发及再融资,重大分产重组推薄即期回报推有即的指导意见)(证应会公告2015)和(关于首发及再融资、重大公司就本次交易对即期间报推薄的影响进行了认真分和(关于首发及理融资、保险上和公司战和推发事即期间报推薄的即间推荐的影响进行了认真分对公司填补汇报措施能够得到均实履行做出承诺。实际控制人、董事,高级管理人员等相关方对公司填补汇报推施能够得到均实履行做出承诺。实际控制人、推广关于公司重大资产出售完成后所增关联社保入美华交易的议案)本次交易完成后会出现新增关联交易及关联交易,简若截至本次重,实历,是实际经制设,不全不愿结转完全,本次交易完成后,上述来与有效分别,不会能结转完中,则剩余数页的时况,具体如于:1。还有是实现的社会设计是从正处等等实现,并按照同期银行贷款基准和率计提利度,对用。2、2、4、次交易后,上述和保持转化为上市公司的现象,是从区别的技术设计的上面公司,是实际控制人就是任任的证例,但是实立的大公会计划,本次或自主处于自公司和保护实现。

其实所控制人派加口加公司(2)世际旧公上30里里原因, 排。本次新增美联担保。附着美联变易和关联方往来款项余额事项不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 表决结果。3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16.审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》 根据(重组管理办法的规定"上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的,以其累计数分别计算相应数额。2 性限本办法的规定编制并按露重大资产重组报告书 的资产交易行为、无领办人累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条争一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的、从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一 或者相关资产。 本次交易前十二个月内,公司购买或出售资产的情况为。 1.发行股份购买万邦德制药集团有限公司(以下简称"万邦德制药")100%股权 2020年1月,上市公司发行股份购买万邦德制约100%股权。该交易已按照《重组管理办 法的规定编制并按覆重大资产重组报告书,并签中国证监会《关于核准百种德新材股份有限 公司的万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]116号)核准。该交易 无须纳人累计计算范围。 2.收购机州添详科技有限公司100%股权 2020年3月,万邦德收购了苏为举持有的杭州添祥科技有限公司100%股权,杭州添祥科技 2.收购机州添祥科技有限公司100%股权 2020年3月,万邦德收购了苏为举持有的杭州添祥科技有限公司100%股权,杭州添祥科技

2.020年3月, 万弟晚晚购了宏为举持有的杭州添祥科技有限公司100%股权, 杭州添祥科技 有限公司持有浙江康康医疗器城股份有限公司30%股权, 股权收购价格为8.000.00 万元, 目前, 杭州添祥科技有限公司已经完成了商变更, 万邦德完成此次交易的目的为收购浙江康康医疗器械股份有限公司的少数股东持有的股份,与本次交易的标的资产不属于同一资产或者相

资产。 综上,最近十二个月内,上市公司不存在需要纳人累计计算范围的交易。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 17.审议通过了(关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票存权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。本议事规则自股东大会审议通过之日起生效,原议事则库此。

新的议事规则详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规

二〇二〇年十二月二十四日

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司重大资产出售完成后新增 关联担保及关联交易的公告

	债权人	借款人	贷款类型	借款金額 (月 元)	借款发放日	借款到期日	担保人	担保类型	担保金额 元)
	上海浦 岩银州分 行	栋 梁 铝业	流动资金贷款	5,000.00	2020 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 25 日	万邦德	连带责任 保证	10,000.00
	中国农业银行	栋梁铝业		18,000.00	2019年8月30日		万邦德	连带责任 保证	16,000.00
	湖州分 行		基建专项贷	3,200.00	2019年12月20日				
	湖州银行		款	4,480.00	2019 年 8 月 30 日				
				800.00	2019年12月24日				
-	中国银 行湖州 分行	栋 梁 铝业	流动资金贷 款	3,000.00	2020年4月9日	2021年4月9日	万邦德	连带责任 保证	8,000,00
	中国银 行湖州 分行	栋 梁 铝业	流动资金贷 款	5,000.00	2020 年 4 月 13	2021 年 4 月 13 日	万邦德	连带责任 保证	8,000.00

国建设 行湖州	栋梁铝业	流动资金 贷款	5,000.00		2021 年 8 月 22 日	万邦德	连带责任 保证	11.000.00
国建设 行湖州 行	栋梁铝业	流动资金 贷款	5,000.00		2021 年 10 月 3 日	万邦德	连带责任 保证	11,000.00
国农业 行湖州 行	栋梁铝业	流动资金 贷款	15,500.00		2021 年 2 月 23 ^日	万邦德	连带责任 保证	15,500.00
国农业 行湖州 行		流动资金 贷款	4,500.00		2021 年 2 月 26日	万邦德	连带责任 保证	5,000.00
计			69,480.00					65,500.00
本次	·交易完成	九后,根据	双方约定,公	司为栋梁铝川	/ 上述流动瓷	金贷款:	提供的扣	保继续按照

原担保协议履行,协议到期后公司担保义务终止。公司为栋梁指业上处项员委员家提供的担保继续依照原担保协议履行,协议到期后公司担保以多终止。公司为栋梁指业上处项目基建贷款提供的保险工股东大会审议通过后十二个月内解除,具体解除方案及后续细则安排待本次重组事项经上市公司股东大会审议通过后确定。 因此,本次交易完成后,上述担保将转化为上市公司的对外担保。

2.公司作为被担保方 截至本次会议召开日,栋梁铝业对公司提供担保详细情况如下:							
担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	备注		
栋梁铝业	万邦德	7,200.00	2019 年 5 月 10	2026年5月7日	同时由周建明提供担 保、万邦德所持浙江康 慈医疗科技有限公司股 权而押		

本次交易完成后,上述担保事项将形成新增的关联方为上市公司提供担保的事项。

本次交易完成后,上述担保事项将形成新增的关联方为上市公司提供担保的事项。 二、关联交易 本次交易完成后,存在新增上市公司关联交易的情况,具体如下。 (1)截至2020 年7月31 日,栋梁铝业间公司预付 12,321.65 万元采购货款,至本次会议召 开日,上述预付采购款仍未全部结转,本次交易完成后,上述未结清的预付款项会导致 2020 年 度公司出现新增关联交易,倘若截至本次重大资产重组经上市公司股东大会审议通过之日,上 述预付采购款仍未结转完毕,则剩余款项即转化为栋梁铝业向上市公司提供的资金资助,并按 照同期银行一年期贷款基准利率计提利息费用。 (2)本次交易后,由于公司注册地仍为浙江省湖州市吴兴区织里镇栋聚路 1688 号,公司需 向栋梁铝业承租办公用房,进而产生新的房屋租赁关联交易。 (3)截至 2020 年7月31日,上市公司及子公司与标的公司栋梁铝业尚有往来款未结清,具 依错况如下;

①栋梁铝业应收关联方款项

项目名称	关联方	2020.7.31		2019.12.31		2018.12.31	
坝日石朴	大联刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	万邦德健康科技	344.89	17.24				
	万邦德制药	267.96	13.40				
小 计		612.85	30.64				
预付款项							
	万邦德	12,521.65		368.47			
小 计		12,521.65		368.47			
其他应收款							
	上海兴栋铝	100.00	5.00				
	万邦德健康科技			100.00	5.00	100.00	5.00
小 计		100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00

早位: 力兀				
项目名称	关联方	2020年7月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付账款				
	万邦德			12,169.89
	康慈医疗	5.42		
小 计		5.42		12,169.89
应付股利	万邦德	1,000.00	1,000.00	
小 计		1,000.00	1,000.00	
木 炉 六 旦 宁 5	む日 ト末往立ちる	・ 郷 牧 形 北 端 光 能 -	方应协应付款面 伯	上米勢而巨绿的的

本次交易元成后,上述任米款宗额特形成新增大联方应收应行款项,但上述 回及支付系已发生关联交易所形成债权债务的后续履行,不构成新的关联交易。

三、关联人介绍和关联关系 (一)关联人 1.名称:栋梁铝业有限公司

2.统一社会信用代码;91305027613344945 3.住所;浙江省湖州市织里镇栋粟路 1688 号 4 经营范围;有色金属压延加工;金属材料制造;门窗制造加工;金属门窗工程施工;模具制 木材加工;日用品生产专用设备制造;建筑材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合 金材料销售。 5.被担保人经审计的主要财务数据:

单位:万元 11,668.26

(二)尽以自1998年 1.关联担保 公司本次提供关联担保,是基于公司以前历史期间已审批的担保事项,因本次交易转变成 了关联担保,不属于新增担保的情形;同时,该担保能保障标的公司正常经营,且相关方已在 (重大资产出售协议)等相关协议中明确约定了上述担保的后续安排,交易对方及其实际控制 人也就公司因担保而承担的全部债务向公司提供连带赔偿责任,因此,不会对公司的正常生产 经营产生不利影响。

(五百) 生不中枢神。 2. 美联交易 本次公司新增关联交易及新增关联方往来款项余额的事项系因公司转让所持栋梁铝业和 湖州加成股权被动导致,是基于以前历史期间已发生的往来交易,不属于新增关联交易,系为 了标的公司股东更换后业务发展及生产经营的稳定过渡,综合考虑公司、标的公司各项因素 后,经交易各方协商而做出的决定,本次重大资产出售完成后,部分联办股票方往来款余 领售查求人更规划,700万户人本工资的自己定价。 额具有其合理性和必要性。公司日后会在不影响自身正常经营的前提下,逐步减少关联交易

额共有共古建任州也安任。公司口后安任不影响自身正吊经昌的制徒下,逐少减少失败义勿。 五、董事会意见 经审议、董事会认为: 本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担 保事项,已发生的关联交易事项,因本次重大资产出售转换而来。 为切实防范公司的担保风险,保护上市公司和全体股东利益,公司已要求本次交易对方及 其实际控制人就日后公司因担保而来担约全部债务向公司提供走带赔偿责任做出了相关安 排。本次新增关联担保、新增关联交易和关联方往来款项余额事项不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 六、独立董事事前认可意见及独立意见。 1.事前认可意见 水水新增失胜但保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担 保事项。已发生的关联交易事项。因本次重大资产出售转换而来;公司及标的公司、交易对手方 已对本次交易完成后关联方担保、关联交易事项做出妥善安排,不存在损害公司及全体股东利

我们同意将本议案提交至第八届董事会第五次会议审议,审议该议案时关联董事需回避 2.独立意见 本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担

本次新增天联担保、天联交易及天联方任米家余额系基十公司以前历史期间已审批的程 保事项,已发生的关联交易事项,因本次重大资产出售转换而来,均有其合理性和必要性,公司 及标的公司、交易对手方已对本次交易完成后关联方担保、关联交易事项做出妥善安排,已要 求交易对方及其实际控制人也就公司因担保而承担的全部债务向公司提供连带赔偿责任,不 存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次提供关联担保事项,关联交易事项符合相关规定,决策程序合法、合规。 我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、公司于关联方累积交易情况 栋梁铝业股权交割前,其仍为公司合并范围内子公司,与公司的交易不属于关联交易。 八 累和对处和保保的数量及企即和保的数号

标采由显成仪文部间, 经历分公司日开花品约了公司, 马公司的交易不属了天城交易。 八、累积对外担保的数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 12 月 23 日, 连同本次担保, 公司及粹股子公司尸审批的有效对外担保额度累 截至 2020 年 12 月 23 日, 走向本次担保,公司及经股于公司已审批的自效对外担保额度案 计金额为 232,800 万元,占公司 2019 年度经审计归居净资产(备考)的 91.74%,占总资产(备考)的 45.56%。 公司及控股子公司实际发生对外担保余额为 109,180 万元,占公司 2019 年度经审计归母净 资产(备寿)的 43.02%,占总资产(备寿)的 21.37%,其中公司对控股子公司的担保余额为 101,980 万元,子公司对上市公司的担保余额为 7,200 万元。除上述新增关联担保外,公司及子 公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形,且不存在逾期担保的情形。 特出公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于本次资产重组摊薄即期回报情况 及填补措施的公告

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 本公司及重事会全体成员保证信息按摩/内容的具头、准确、元楚、沒有虚假记载、误导任除 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"万邦德"、"上市公司"或"公司")拟以现金 交易方式向制州市万邦德投资有限公司(以下简称"湖州万邦德投资")出售共所持栋梁铝业 有限公司(以下简称"练梁铝业")100.00%股权和湖州加成金属涂料有限公司(以下简称"端州加成")51.00%股权。本次交易独立财务顾问为财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"本独立财务顾问)为

等、本独立财务顾问了。 为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 宽见/国办发 2013/110 号入《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 短》(国为权)(国为权)(国发 [2014]17 号》和(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(证验 会告[2015]31 号)等文件精神和要求。为保障上市公司填补被推薄即期回报措施能够得到切 实履行,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次交易对即期回报推满的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施,具体公告如下: 一本次交易对公司查股收益推广的影响进行。大家交易对公司查股收益推广的影响。 根据上市公司定期报告和财务报表、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审阅 报告》。本次尽身前后上市公司每股收益本化加下。

报告》,本次交易前后上市公司每股收益变化如下:								
项 目	2020年7月31日/2020年1-7月实现数	2020年7月31日/2020年1-7月备考数	增减幅					
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.04	-149.74%					
项 目	2019年12月31日/2019年实现数	2019年12月31日/2019年备考数	增减幅					
基本每股收益(元/股)	1.55	1.07	-30.55%					
由上表可知,上市公司 2019 年度和 2020 年 1-7 月基本每股收益分别为 1.55 元 / 股、0.08								

五 / 股、交易完成后基本每股收益分别为 1.07 元 / 股、-0.04 元 / 股,存在因本次重组而被推满的情形。 形。 二、视采取的填补回报并增强持续回报能力的措施 上市公司将采取以下措施填补本水重大资产重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下: 1、充分利用本次交易获得的现会对价、聚焦主业的可持续发展 本次交易完成后、上市公司剥离公司名下铝加工的业务,使公司聚焦业务于医药行业、进

本次交易完成后,上市公司剥离公司名下铝加工的业务,使公司聚焦业务于医药行业,进一步突出上市公司的主业。公司医药制造业务拥有完善的药品研发、生产和销售体系,具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链、产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。 医疗器械业务主要产品及服务包括骨料值人器械、医疗设备及医压程服务,一次性无菌医用高分于耗材、防护用品。公司专注国内骨科及高分子医疗器械发展、逐渐成为国内细分市场的领先者。本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构,降低上市公司成劳产负债率,降低上市公司的财务成本,同时将回收的资金用于医药业务的投入,增强可持续发展能力,有利于维护上市公司及全体股东利益。本次交易完成后,上市公司可及全体股东利益。本次交易完成后,上市公司可及全体股东利益。本次交易完成后,上市公司可及全体股东利益。本次交易完成后,上市公司可以获得13.51亿元的现金流入,可以有效缓解上市公司经营现金流压力,同时也能够将获得的现金归还银行贷款、支持薪药的研发,项目的建设,为公司医药产业发展提供长期的资金支持。

3、优化公司利润分配政策,强化投资回报机制 3、优化公司利润分配政策,强化投资回报机制上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)等法律法规的有关规定,结合上市公司实际情况,在(公司章程)中对利润分配政策进行了明确的规定,未来、公司将严格执行利润分配政策,在符合利润分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,优化投资回报机制。三、公司董事,高级管理人员对关于本次交易推薄即期间报采取填补措施的承诺上市公司全体董事、高级管理人员就本次发行股份推薄即期回报后采取填补措施有关事项作出如下承诺;

正为不是。 日. 忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 2. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 3. 对自身职务消费行为进行约束; 4. 不动用公司资源从事与自身履行职责无关的投资、消费活动; 5. 支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩 。 本人若违反或拒不履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解

在将途。本人者违反或拒不履行上述承诺、将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉、若给公司或者投资者造成损失的,将依法乘担补偿责任。四、公司控股股东、实际控制人关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺上市公司空股股东、实际控制人作出如下承诺。
1、本公司(本人)将依照相关选律。法规及公司章程的有关规定行使股东权利、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
2、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司(本人)对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司(本人)愿意依法承担处上市公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司(本人)作出相关处到或采取相关管理措施。3、自本承诺出集日至上市公司本次重组实施完毕前。若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司(本人)承诺国时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。特此公告。特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月二十四日