

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-054
淄博万昌科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)股票交易价格已连续三个交易日内(2014年8月21日、8月22日、8月25日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核查,现对有关情况说明如下:

(一)公司目前经营的情况正常,未发现需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息;

(三)近期公司生产经营正常,外部经营环境未发生重大变化;

(四)2014年8月21日,公司刊登了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料;

(五)除上述事项外,本公司、本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(六)公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人高宝林先生不存在买卖公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(指上述第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定需要予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定需要披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四是是否存在违反公平信息披露的情形

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、公司认为必要的风险提示

本公司提醒投资者:本次重大资产重组方案存在以下风险因素,请认真考虑,并注意相关投资风险:

(一)本次交易的相关风险因素

1、审批风险

本次交易需履行的审批程序尚不确定且不以低于以下:

(1)本次交易的相关资产审计、评估、盈利预测审核工作完成后,本次重大资产重组尚需本公司再次召开董事会审议通过;

(2)北京北大未名生物工程有限公司作为北京北大参股企业,本次转让至厦门北大之路生物工程有限公司(以下简称“标的资产”、“标的公司”或“北大之路”)股权的评估报告需报国务院核批后报教育部备案,教育备案后再报财政部备案;

(3)本公司股东大会议案通过本次交易相关事项;

(4)中国证监会核准本次重大资产重组。

上述准备、批准或核准均为本次交易的前提条件,本次交易能否通过上述准备、批准或核准以及取得上述准备、批准或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、标的资产估值风险

本次交易中,资产评估机构对标的资产采用了收益法以及资产基础法两种方法进行预评估,并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。经预估,北大之路100%股权预估价值约为293,300万元,截止2014年4月30日,北大之路未经审计的净资产账面值为66,238.02万元,预估增值227,061.98万元,预估增值率为424.80%。

该预估值是根据截至本预案出具之日已知的情况对标的资产的经营业绩和价值所做的初步评估结果,该预估值可能与资产评估机构的最终评估结果存在一定差异,提请投资者注意该风险。

3、盈利预测风险

根据北大之路管理层初步预测,北大之路2014年、2015年、2016年、2017年预计可实现的合并口径净利润非经常性损益项目扣除非经常性损益后的净利润,分别为不低于16,295.14万元,23,005.67万元,34,547.00万元,36,899.93万元。该盈利预测是根据最近本预案提出之日已知的情况和预测,北大之路管理层对公司的业务及资产未来的经营业绩所做出的预测。该盈利预测基于一定的假设,假定标的资产将实现周报、审报和上市流程复杂的前提,短期内北大之路将有产品的生产及销售状况仍在很大程度上决定了其主营业务收入和盈利能力。如果标的公司产品受到竞争对手的冲击或客观经营环境发生变化,将对本公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

(4)新产品开发风险

标的公司一贯重视技术创新和产品研发,围绕神经损伤修复领域,多肽药物领域正在开展产品研发。药品的前期研发以及从研制、临床试验报批到投产的全过程投资大,周期长,环节多,风险高,容易受到一些不可预测因素的影响,如果未能研发成功或者新产品最终未能通过审批,将影响标的公司前期投入的回收和效益的实现。

(5)产品市场风险

药品作为一种特殊商品,直接关系到人类生命健康,其产品质量尤显重要。标的公司产品生产流程长、工艺复杂,从原材料采购、生产、存储运输各个环节都存在可能导致产品质量受限制的因素。虽然标的公司已经建立了严格的质量保证体系并严格执行,至今未发生重大产品质量事故,但未来不排除因产品出现质量问题而影响标的公司生产经营的可能性。

(6)核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

各项目组的生产工艺和技术是标的公司核心竞争力的重要组成部分,也是标的公司进一步创新和发展的基础。如果出现核心技术人员离开标的公司或核心技术遭到泄露的情况,将对标的公司的生产经营和新产品的研发带来不利影响。

(7)技术进步和产品替代风险

标的公司所处行业属于国家环保监管要求较高的行业,国家环保政策的趋严及公司经营规模的扩大将在一定程度上加大公司环保风险。

5、股票价格波动风险

股票市场价格受多种因素影响,如标的公司不能持续优化产品结构,加强渠道网络建设,保持技术研发优势,而公司不能持续优化产品结构,加强渠道网络建设,保持技术研发优势,将对股票价格波动产生不利影响。

6、其他风险

本公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能。

6、本次预案可能取消的风险

(1)为保护投资者合法权益,防止造成二级市场价格波动,本公司在开始筹划本次交易的过程中采取了严格的保密措施,在继续停牌前未出现二级市场的股价异动的情况。若本公司在本次交易过程中出现异常波动或股票在异常交易,且同时涉及内幕交易,则本次交易资产可能将被暂停,中止或取消。

(2)鉴于本次交易相关工作的复杂性,评估、审议及盈利预测工作,有权国有资产监督管理部门的审批均可能对本次交易相关工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素

影响,在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内本公司未能发出股东大会通知,则根据《若干问题的规定》,公司将重新召开董事会会议审议本次交易的相关事项,重新确定交易价格。

(二)本次交易完成后的风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司。公司将在原有化学原料和化学制品制造领域上战略性增加生物医药研发、生产和销售业务。

(1)生产经营整合风险

本次交易完成后,北大之路将为公司的全资子公司。公司将在原有化学原料和化学制品制造领域上战略性增加生物医药研发、生产和销售业务。

(2)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销网络覆盖全国,跨越地域范围较广。各主要省份之间在药品招标政策、商业惯例、区域化等方面存在一定的差异,需要进行系统性的梳理和整合。

(3)本次重组的标的资产规模较大,主要生产经营场所位于福建省厦门市,与本公司目前位于山东省淄博市的生产经营机构在较大地域跨度,且北大之路的产品营销网络覆盖全国,跨越地域范围较广。各主要省份之间在药品招标政策、商业惯例、区域化等方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(4)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(5)本次重组的标的资产规模较大,主要生产经营场所位于福建省厦门市,与本公司目前位于山东省淄博市的生产经营机构在较大地域跨度,且北大之路的产品营销网络覆盖全国,跨越地域范围较广。各主要省份之间在药品招标政策、商业惯例、区域化等方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(6)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(7)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(8)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(9)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(10)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(11)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(12)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(13)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(14)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(15)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(16)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(17)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(18)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(19)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(20)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(21)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(22)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(23)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(24)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(25)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(26)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(27)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(28)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(29)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(30)管理体合风险

本次交易完成后,北大之路将成为公司的全资子公司,根据本公司目前的规划,未来本公司将结合自身发展现有的医药及农药中间体制造业务,并与北大之路的药品营销业务在整合后的管理团队下运营。本公司与北大之路的营销团队、机构设置等方面存在一定的重大的调整,同时在管理制度方面存在一定的差异,需要开展持续的管理流程整合。

(31)管理体合风险