证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2020-028

万邦德新材股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2020年3月26日以电话及邮件等方式发出,会议于2020年3月30日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

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、审议通过《关于变更公司全称的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司重大资产重组事项已于2020年3月5日实施完毕,万邦德制药集团有限公司已成为公司全资子公司,公司主营业务发生变化,为了更好地适应公司战略发展规划及经营发展需要,同意公司拟将中文名称由“万邦德新材股份有限公司”变更为“万邦德医药控股集团有限公司”,英文名称由“WANBANGDE NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD.”变更为“WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD.”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)。公司证券简称及证券代码不变。同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号:2020-030)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准万邦德新材股份有限公司向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),公司向万邦德集团有限公司等合计发行380,222,829股股份购买资产,本次发行股份购买资产事项已实施完成,公司总股本由238,000,000股增加至618,222,829股,公司注册资本由238,000,000元增加至618,222,829元。

鉴于万邦德制药集团有限公司成为公司全资子公司,为适应公司业务发展需要,同意公司拟将经营范围由“铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售,经营进出口业务,医疗器械的制造、销售。”增加至“药品生产、销售;医药产品技术开发、技术转让、技术服务;医疗器械的制造、销售;铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售,经营进出口业务。”以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

由于原股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权即将到期,为更好地推进本次业务事项办理,故将本议案重新提交审议。同时提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围变更的工商变更登记等相关手续。同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司重大资产重组事项已于2020年3月5日实施完毕,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于修改(上市公司章程指引)的决定》(证监会公告[2019]10号)等法律法规的相关规定,结合公司业务发展需要及实际情况,同意公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》修订的工商变更登记等相关手续。同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司拟以现金方式向万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠收购万邦德医疗科技有限公司(以下简称“万邦德医疗”)49%股权,收购价格为53,000.00万元。本次收购完成后,万邦德医疗将成为公司全资子公司。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案暂不提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体提交股东大会审议时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟收购万邦德医疗科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-031)。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《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》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

为更好的推进本次交易事项,同意公司拟就现金方式收购万邦德医疗49%股权相关事宜与万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠签署《现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》,同时提请股东大会授权公司董事长签署本次交易相关的法律文件、工商变更登记文件等。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案暂不提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体提交股东大会审议时间另行通知。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2020年4月16日(星期四)下午14:30在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼一楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-032)。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;

3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2020-029

万邦德新材股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2020年3月26日以电话及邮件等方式发出,会议于2020年3月30日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持,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《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

二、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《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司拟以现金方式向万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠收购万邦德医疗科技有限公司(以下简称“万邦德医疗”)49%股权,收购价格为53,000.00万元。本次收购完成后,万邦德医疗将成为公司全资子公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《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》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为更好的推进本次交易事项,同意公司拟就现金方式收购万邦德医疗49%股权相关事宜与万邦德投资有限公司、赵守明和庄惠签署《现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司监事会
二〇二〇年四月一日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2020-032

万邦德新材股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会通知的公告

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。

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议召开的时间:2020年4月16日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、本次会议股权登记日:2020年4月10日。

8、出席对象:

(1)2020年4月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)《关于变更公司全称的议案》;

(2)《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》;

(3)《关于修订(公司章程)的议案》。

2、披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次股东大会审议的第3项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关规定的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司全称的议案》	√
2.00	《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》	√
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年4月14日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

3、登记办法:

1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》(附件二)采取信函或传真方式登记(须在2020年4月14日下午16:30前送达或传真至公司),本次会议不接受电话登记。

4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

会议联系人:石佳霖

联系部门:公司证券部

联系电话:0576-86183899、86183925

传真号码:0576-86183897

联系地址:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

邮 编:317500

2、会议费用:与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码:362082

投票简称:万邦投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月16日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日上午9:15,结束时间为2020年4月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止2020年4月10日下午15:00 交易结束时,本公司(或本人)持有万邦德新材股份有限公司股票,现登记参加万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

身份证号:　　股东帐户号:

持有股数:　　日期:　　年　月　日

附件三:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司(或本人)出席万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司全称的议案》			
2	《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》			
3	《关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

受托日期及期限:

注:

1、上述表决事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”表示选择,每项均为单选,多选无效;

2、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2020-030

万邦德新材股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告

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。

一、关于公司名称变更的说明

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司全称的议案》。公司拟将中文名称由“万邦德新材股份有限公司”变更为“万邦德医药控股集团有限公司”,英文名称由“WANBANGDE NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD.”变更为“WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD.”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)。公司证券简称及证券代码保持不变,证券简称仍为“万邦德”,证券代码仍为“002082”。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司名称的原因

鉴于公司重大资产重组事项已于2020年3月5日实施完毕,万邦德制药集团有限公司已成为公司全资子公司,公司主营业务发生变化,为了更好地适应公司战略发展规划及经营发展需要,经研究决定拟变更名称为“万邦德医药控股集团股份有限公司”。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事就本事项发表了独立意见,认为:本次变更公司全称事项符合公司在重大资产重组实施完毕后,主营业务发生变化的实际情况,变更理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价或误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,有利于适应公司未来战略发展规划及经营发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2020-031

万邦德新材股份有限公司 关于拟收购万邦德医疗科技有限公司 49%股权暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、万邦德新材股份有限公司(以下简称“万邦德”、“公司”或“本公司”)拟使用自有资金53,000.00万元收购万邦德医疗科技有限公司(以下简称“万邦德医疗”、“标的公司”)49%股权(以下简称“标的股权”、“标的资产”)。收购完成后,万邦德医疗将成为公司全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权收购事项构成关联交易,本事项已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

3、本次股权收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关监管部门批准。

4、本次收购事项存在标的公司市场竞争风险、标的公司技术研发风险、人力资源管理风险、交易审批风险、股价波动风险、业绩承诺无法实现的风险、业务整合风险、汇率波动的风险,具体内容详见本公告“十一、风险提示”,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

2020年3月30日,万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司(以下简称“万邦德投资”)、赵守明、庄惠(以下统称“交易对方”)签订了《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之现金购买资产协议》(以下简称“《现金购买资产协议》”)及《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之盈利补偿协议》(以下简称“盈利补偿协议”),公司拟以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司49%股权,收购价格初步确定为53,000.00万元。本次收购完成后,公司将持有万邦德医疗100%股权,万邦德医疗将成为公司全资子公司。

(二)本次交易构成关联交易

截至本公告日,万邦德集团有限公司(以下简称“万邦德集团”)直接持有本公司股份比例为31.46%,为上市公司控股股东;赵守明、庄惠夫妇直接控制万邦德集团为上市公司实际控制人,赵守明、庄惠夫妇除通过万邦德集团持有本公司股份外,直接持有本公司股份比例分别为6.9%、4.6%;万邦德投资系赵守明、庄惠夫妇通过万邦德集团控制的企业,为上市公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次向万邦德投资、赵守明、庄惠收购其合计持有的万邦德医疗49%股权构成关联交易。

(三)本次交易不构成重大资产重组

截至本公告日,过去12个月内本公司曾向万邦德集团、赵守明、庄惠等发行股份购买其合计持有的万邦德制药集团有限公司(以下简称“万邦德制药”)100%股权,交易金额为273,000.00万元,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定编制并披露重大资产重组报告书等相关文件并经中国证监会核准,相关交易指标不需累计纳入本次交易计算的范围。

除上述向万邦德集团、赵守明、庄惠等购买其合计持有的万邦德制药100%股权外,本公司未与万邦德集团、赵守明、庄惠及其关联方发生过与本次交易类别相关的关联交易。

2018年度/末,万邦德医疗49%股权对应的资产总额、资产净额、营业收入分别为30,104.72万元、17,440.06万元、23,058.32万元,占万邦德同期资产总额、资产净额、营业收入的比例分别为10.58%、10.12%、1.61%,本次关联交易金额为53,000.00万元,占万邦德2018年资产总额、资产净额的比例分别为18.63%、30.75%,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关监管部门批准。

(四)本次交易已履行及尚未履行的决策程序

1、已履行的程序

(1)2020年3月30日,公司召开第七届董事会第三十次会议,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49%股权的议案》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》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬已回避表决。

(2)2020年3月30日,独立董事李永泉、周岳江、曹悦对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

(3)2020年3月30日,公司召开第七届监事会第二十二次会议,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49%股权的议案》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》。

2、尚未履行的程序

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东万邦德集团、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司已承诺回避表决。上述批准事项为本次交易的前提条件,尚存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

(一)自然人交易对方

1、赵守明的基本情况:

名称:赵守明

性别:男

国籍:中国

身份证号码:332623196402XXXXXX

住所:浙江省温岭市大溪镇山市杭温路30号

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2、庄惠的基本情况:

名称:庄惠

性别:女

国籍:中国

身份证号码:420106196504XXXXXX

住所:浙江省温岭市大溪镇山市杭温路30号

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(二)企业交易对方

万邦德投资的基本情况:

名称	万邦德投资有限公司
统一社会信用代码	91331081313519815 5
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	温岭市城东街道百丈路西侧(温岭市惠创轴承有限公司内)
法定代表人	赵守明
注册资本	50,000.00万元
成立日期	2014年7月21日
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务。

万邦德投资的股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	万邦德集团有限公司	25500.00	51%
2	嘉兴佰邦投资合伙企业(有限合伙)	24500.00	49%
合计		50,000.00	100.00%

(三)交易对方与上市公司是否存在关联关系

赵守明、庄惠夫妇为公司实际控制人,万邦德投资系赵守明、庄惠夫妇通过万邦德集团控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次收购万邦德医疗49%股权构成关联交易,万邦德投资、赵守明、庄惠系上市公司关联方。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为万邦德医疗49%的股权,标的公司基本情况如下:

(一)基本信息

名称	万邦德医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91331081MA28G6AL79
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	温岭市城东街道百丈路西侧(温岭市惠创轴承有限公司内)
法定代表人	赵守明
注册资本	20,000.00万元
成立日期	2016年1月12日
经营范围	医疗器械研发、制造;医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务;医疗用品及器材批发;货物进出口、技术进出口。

(二)股权结构

本次交易前,万邦德医疗的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	万邦德新材股份有限公司	10,200.00	51.00%
2	万邦德投资有限公司	6,000.00	30.00%
3	赵守明	2,280.00	11.40%
4	庄惠	1,520.00	7.60%
合计		20,000.00	100.00%

本次交易后,万邦德医疗的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	万邦德新材股份有限公司	20,000.00	100.00%
合计		20,000.00	100.00%

(三)权属状况说明

本次交易标的的产权清晰,不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

(四)主营业务情况

1、主营业务概况

万邦德医疗是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务的新型国际化企业,主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、医用高分子制品等。骨科植入器械是人体骨骼替代、修复、补充及充填的一大类植入物的统称,用于人体骨骼的维持、支撑和修补,是目前临床使用较为普遍的骨科医疗材料;医疗设备及医院工程服务主要包括医疗设备维护、保养,医院工程服务主要集医院设计、施工与设备采购、维保于一体的医院“交钥匙”工程;医用高分子无菌医疗器械主要为一次性输液器系列、注射器系列等产品,包括输液类输液器、输血器、静脉针;注射类注射器、注射针;配药类配药器、配药针、过滤配药器;采血类、检查类等。

2、主要产品与业务情况

(1)骨科植入器械业务

万邦德医疗的骨科植入器械业务主要由下属子公司Elite Surgical Supplies (Pty) Ltd(以下简称“非洲爱力特”)经营。

非洲爱力特创办于1973年,是南非一家有悠久骨科植入物研发和制造历史的公司,主要业务为人体骨科植入器械研发、生产、销售。此外,还提供从概念到产品开发、原型制造和生产的完整产品周期管理。

非洲爱力特具有较高的自有核心研发能力,拥有自主知识产权的发明专利47项。主要产品包括胸腰椎融合器、独立式融合器、单髁膝关节等。目前所有在售商品都获得了欧洲CE认证,且脊椎植入物产品获得了澳大利亚TGA和美国FDA批准。此外,非洲爱力特还具备钝化、10000级无尘室、组装、包装、激光打标能力。非洲爱力特生产销售的主要产品及先进性情况如下:

序号	产品名称	先进性	产品实例
1	后路式腰椎间	国际领先(CE、ISO13485)	
2	独立式C型单独合器	国际领先(FDA)	
3	术前定制内固定系统(髋臼杯)	国际领先(FDA)	
4	骨科替代系统	国际领先(FDA)	
5	膝关节(保本式)	国际领先(CE、ISO13485)	
6	髋关节(三系式)	国际领先(CE、ISO13485)	
10	肩关节(一件式)	国际领先(CE、ISO13485)	
11	反向肩关节	国际领先 国内空白(CE、ISO13485)	
12	膝关节	国际领先(CE、ISO13485)	
13	单髁膝关节	国际领先 国内空白(CE、ISO13485)	
14	肘关节	国际领先(CE、ISO13485)	
15	手术工具	国际领先(CE、ISO13485)	

非洲爱力特现有6类产品通过美国FDA认证、18类产品取得欧盟CE证书。万邦德致力于引进非洲爱力特的技术,于2017年购置了骨科植入器械生产线,建立中试生产车间,随着2018年将生产技术引入万邦德医疗,目前部分机加工业务由中国国内完成,既弥补了非洲爱力特的产能不足,又有效的降低了生产成本,2018年逐步实现量产,实现国际先进技术与国内医疗器械产业的无缝对接,为进军国际高端医疗器械市场做好了充分准备。

(2)医疗设备及医院工程服务

万邦德医疗的医疗设备及医院工程服务主要由下属子公司TECMED AFRICA(PTY)LTD(以下简称“非洲特迈克”)负责经营管理。医疗设备及医院工程服务主要包括医疗设备维护、保养,医院工程服务主要集医院设计、施工与设备采购、维保于一体的医院“交钥匙”工程。

非洲特迈克创立于1992年,是撒哈拉以南非洲地区高科技医疗设备的进口商、分销商和服务提供商,为成像和电子医疗领域的非洲医疗保健提供商提供高科技医疗设备。非洲特迈克通过进口国际领先品牌的医疗设备,以适应市场需求和要求,安装和调试此类产品,培训用户以及随后对所售产品进行服务和维护。主要代理的产品包括日本佳能、深圳迈瑞、日本宾德等国际知名品牌,产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、ANGIO血管造影设备、MAMMOGRAPHY乳房X光成像设备、NUCLEAR MEDICINE核医疗设备、ENDOTHERAPY内窥治疗设备、VENTEILATORS呼吸机等高科技医疗设备的销售、安装及维护保养服务;同时还提供诊所、医院、专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。

非洲特迈克拥有较强的工程师团队,维保技术力量雄厚,客户主要包括南非政府9个省的卫生和军事部门,超过500家医院、四个大型私立医院集团即Netcare,Life Health,Mediclinic和Lenmed,同时业务已经扩展至撒哈拉以南非洲地区和肯尼亚。

(3)医用高分子制品

万邦德医疗的医用高分子制品业务主要由下属子公司浙江康康医疗器械股份有限公司(以下简称“康康医疗”)负责经营管理。现有医疗器械注册产品21个品种近200多种规格,主要产品包括一次性使用输液(血)器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、无菌注射器(针)、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器等,其中一次性使用精密过滤输液器、TPE输液器临床需求爆发式增长,康康医疗的产品具有明显的技术与成本优势,一次性针头自动回缩式安全注射器在国内仅2家生产,市场前景广阔。

3、万邦德医疗竞争优势

万邦德医疗集研发、生产、销售、服务于一体,凭借自身国际领先的技术优势,已在国内外拥有了一批稳定的客户及渠道,万邦德医疗产品及服务在南非市场拥有较强的影响力。万邦德医疗通过加强产业投资,在优化产品结构的同时,提升万邦德医疗的技术研发水平和品牌价值,进一步提高了万邦德医疗在医疗器械行业中的发展地位。

(1)中非协同的战略优势

中非合作是国家战略,万邦德持续推进“引进来,走出去”中非协同发展,已成为中国医药行业和浙江省民企走向非洲的明星企业,深受国家商务部、中非民间商会和浙江省委省政府的重视和支持,中国医药企业与万邦德合作共同走向非洲的协同效应初显成效。如上海联影快速将PET-CT在南部非洲的代理权切换给非洲特迈克,非洲特迈克也于2019年11月实现了联影首台PET-CT在南非装机,这是联影类机械第一次落户非洲大陆。

(2)国际领先的技术优势

医疗器械属于技术密集型行业,万邦德医疗拥有一批高分子材料、医学、模具、机械自动化等专业的技术研发骨干,技术研发团队具有较高的专业技术水平和丰富的行业经验,万邦德医疗已掌握医疗器械行业多项核心技术,已获得发明专利9项,实用新型专利12项,南非发明专利6项。

(3)市场营销优势

万邦德医疗自成立以来,一直致力于开发国内、南非等国家和地区的医疗设备服务及医疗器械市场,快捷及时满足客户需求,已形成稳定的客户基础和较好的市场声誉。以子公司非洲特迈克为例,其成立之初就代理德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备巨头36个系列医疗仪器设备维护管理业务,在南非及周边国家已建成医院3家,有医疗设备销售与服务合作的医院近500家。

万邦德医疗一直努力打通海内外销售渠道,并取得一定进展,如将万邦德医疗自有的注射器销售到非洲个别地区。万邦德医疗在国内为南非子公司加工骨科植入器械的关键部件,在南非完成后续工序,成为南非子公司产品,销售到中东、东欧等国家和地区。

(4)稳定的质量优势

万邦德医疗不断加强产品服务的质量建设,按照骨科植入器械研发中心融合中国医疗器械GMP、美国OSR、欧盟医疗器械指令等法规和新版ISO13485标准,建立健全严格的质量体系,万邦德医疗骨科车间和康康医疗均已通过ISO13485认证,奠定了产品和服务的质量优势,获得客户和市场的广泛赞誉。

(5)良好的售后服务体系

经过多年的发展,万邦德医疗已建立了覆盖中国国内、南非等国家和地区的销售和服务体系,万邦德医疗开通用户热线电话,接受用户的来电咨询,定期开展电话回访,了解用户需求。南非特迈克不断强化售后服务管理,完善服务体系建设,实行24小时响应,提高客户粘性,不断提高在医疗设备及医院工程服务、骨科植入器械等业务的售后服务水平。

(6)卓越的资源整合优势

万邦德医疗立足于业务、产品和市场转型升级的关键时期,进一步推进全球化战略,提高产品的市场竞争力,以此提升上市公司的竞争力和盈利能力。未来,随着万邦德医疗与南非子公司在产品研发生产、原料采购、市场推广等方面协同效应的逐渐显现,万邦德医疗业务将以亚洲、非洲为翘板,不断向美洲、欧洲、澳洲发展,将形成遍布全球大多数国家和地区,并具备全球范围的资源整合能力,不断提升标的公司的市场竞争力。

(7)高效的管理和人才激励优势

万邦德医疗不断加强内部管理,实施高效的全流程管理,研、产、销等核心业务基本实现流程覆盖;强化财务数据集成,提升财务决策能力;开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设,强化员工培训与提升,形成内部人才的机制,使员工成为企业的核心竞争力;逐步完善公司的人才结构,加快储备人才,为员工提供平等的发展机会,注重在竞争中选拔人才、使用人才,关心、爱护、信任人才。全面推行组织变革、绩效改进体系和人才战略管理,构建高绩效人才激励机制,促进企业跨越式发展。

(五)主要财务数据

万邦德医疗2018年度合并财务报表已经具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见《审计报告》(天健审(2019)1150号),2019年合并财务报表未经审计,万邦德医疗2018年度、2019年度主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019-12-31/2019年度(未经审计)	2018-12-31/2018年度(已经审计)
资产总额	72,121.66	61,438.20
净资产	42,469.43	35,591.96
营业收入	59,540.35	47,057.80