

信息披露

万邦德医药控股集团股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告

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“公司”)于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的关于《万邦德医药控股集团股份有限公司重组问询函》(以下简称“《问询函》”)。公司于2020年12月31日，公司及其中中介机构共同进行了认真分析与回复。

针对《问询函》问题，相关事项进行了书面回复，并随同问询函《回复报告》(以下简称“《回复报告》”)，于2021年1月9日回复深圳证券交易所。如无特别说明，本回复所述的内容或简称与《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)相关内容具有相同含义。

一、重组问询函问题一：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(1)交易对方是否具备履约能力。截至2020年11月末，湖州万邦德集团账面总资产为49,425.57万元，净资产为28,163.75万元。湖州万邦德集团自2019年4月8日成立以来，主要从事股权投资业务。本次收购项目的资金来源为湖州万邦德集团自有资金和湖州万邦德集团向湖州万邦德医药有限公司借款。交易对方主要资产情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

二、重组问询函问题二：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药运营集团有限公司
湖州万邦德医药运营集团有限公司(以下简称“运营集团”)由湖州万邦德医药控股集团有限公司出资成立。运营集团的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 借款人, 借款类型, 借款金额(万元), 借款到期日, 担保类型, 担保金额(万元). Lists loans from various banks.

三、重组问询函问题三：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

注：上述资金的实际到账时间根据资金到账时间以及公司的实际资金需求情况而定。

重组问询函问题四：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 借款人, 借款类型, 借款金额(万元), 借款到期日, 担保类型, 担保金额(万元). Lists loans from various banks.

三、重组问询函问题五：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

四、重组问询函问题六：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

五、重组问询函问题七：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

六、重组问询函问题八：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

注：上述资金的实际到账时间根据资金到账时间以及公司的实际资金需求情况而定。

土地使用权权属证书变更情况
单位:万元
序号 资产类别 资产名称 车牌照 原产权证号 新产权证号 原评估价值 新评估价值 证书变更情况

Table with 7 columns: 序号, 资产类别, 资产名称, 车牌照, 原产权证号, 新产权证号, 原评估价值, 新评估价值, 证书变更情况. Lists land and vehicle assets.

除上述所列资产外，本次重组涉及的房屋建筑物、土地所有权均不存在争议情况，但由于权属交易涉及政府主管机构，对应证书变更登记耗时较长，在查询湖州不动产登记中心系统、国土局不动产登记系统、不动产登记信息网、不动产登记中心系统(不动产登记查询)等系统中，未发现法律法规所规定的不动产权属争议情形。

一、重组问询函问题一：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

二、重组问询函问题二：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

三、重组问询函问题三：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

Table with 4 columns: 序号, 债务人名称, 债务金额(万元), 担保情况. Lists various loans and their guarantors.

四、重组问询函问题四：请补充披露交易对方是否具备履约能力。
(一)湖州万邦德医药控股集团有限公司
湖州万邦德医药控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的主要资产如下：

注：上述资金的实际到账时间根据资金到账时间以及公司的实际资金需求情况而定。