

# 信息披露

## 瑞康医药集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2021年3月17日收到深圳证券交易所《关于中小板上市公司对瑞康医药的关注函》(中小板关注函[2021]第140号)(以下简称“《关注函》”),公司董事会就关注函所列问题认真核查,并进行了书面说明和答复,现将回复公告如下:

问题一、请你公司补充披露被收购子公司与公司发展战略发生分歧的具体情况和原因,以及相关子公司的主要财务状况。

回复: (一) 被收购子公司与公司发展战略发生分歧的具体情况和原因

为了进一步完善公司的产业链布局,公司自2016年起陆续在全国范围内启动了对药品、医疗器械、IVD流水线公司的并购。在相关收购完成后,为了加强对已收购子公司(下称“收购子公司”)的管控、实现整合及业务协同,从战略、业务、资产、人员、财务等方面对收购子公司实施了管理。在之后的整合过程中,个别收购子公司无法完全适应公司的统一管理,导致协同效应未能发挥,同时因市场竞争变化,该部分收购子公司出现了业绩下滑甚至亏损的情况,已无法符合公司“稳增长”的整体战略。

根据公司的资金管理制度,公司加大力度对上述子公司计提减值,同时,对于协议退出的收购子公司,未按照公司要求支付违约款或未按照股权转让协议约定定期退回转让款的,为维护公司股东利益,公司依法提起诉讼(共涉及10家公司)。

(二) 相关子公司的主要财务状况

截至目前回函工具之一,本公司将10家公司列为被告并向社会法院提起了诉讼。对于上述10家涉诉公司,其中已有6家与本公司签署了股权转让协议,协议退出,但未按期向本公司偿付借款或回购股权转让款;有4家公司未能按本公司要求及时偿付借款。本次涉及诉讼的主要财务状况如下表所示:

单位:元

诉讼对方及名称	财务指标期间	营业收入	净利润
北京金隅医药器械有限责任公司	2020年度	17,356,050.62	-10,021,471.00
甘肃瑞康医药有限公司	2020年度	365,082,197.96	-7,040,478.02
太源医药投资有限公司	2020年度	600,166,063.06	-1,368,135.21
安徽开开医药有限公司	2020年度	2,632,672.71	-21,691,709.53
浙江润格药业有限公司	2020年1月-5月,已签署股权转让协议并支付于2020年6月-10月	47,903,182.40	-2,773,065.06
北京瑞康医药投资有限公司	已签署终止协议,并2019年12月出表		
河南万方制药有限公司	已签署终止协议,并2020年1月出表		
湖北华锐医药有限公司	已签署终止协议,并于2019年12月出表		
浙江金合生医药有限公司	已签署终止协议,并2020年1月出表		
内蒙古吉瑞医药有限公司	已签署终止协议,并于2019年1月出表		

问题二、你公司前期收购相关子公司是否履行了必要的审批和信息披露义务

上述分歧是否会导致你公司失去对相关子公司控制,并请分析上述事项对你公司2020年财务报告的具体影响。

回复: 公司对前期收购相关子公司半数以上席位由公司委派。

问题三、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(三) 上述事项对你公司2020年度财务报告的具体影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(四) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响如下:

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题四、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(五) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(六) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题五、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(六) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(七) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题六、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(七) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(八) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题七、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(八) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(九) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题八、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(九) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(十) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题九、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。

(十) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,公司已起诉至法院,并在正与4家子公司股东进一步沟通协调事宜,将协商情况对控制权的后续影响。

(十一) 上述事项对你公司2020年度财务报告的影响

上述10家公司中,有6家已签署股权转让协议,其中,有3家已在2019年度出表,对2020年度报告无影响;其余4家公司在2020年度出表,对公司2020年度财务报告影响如下:

诉讼涉案子公司的名称 处置时点 处置金额(元)

河南万方制药有限公司 2020年1月1日 849,733.54

浙江汇博生物医药有限公司 2020年1月1日 8,726,026.69

浙江润格药业有限公司 2020年6月1日 48,904,201.41

合计 56,489,960.60

剩余子公司,在2020年度,公司能够实际控制,将纳入2020年度合并报表,未来将视

与相关股东的协调情况,确定后续的处理方式。

问题十、请说明公司相关内部控制制度执行情况及内部控制的有效性。

回复: 截至目前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,不断完善股东大会、董事会、监事会会议规则和表决机制,形成决策科学、运营高效、监督有力的公司治理机制。