

万邦德新材股份有限公司

关于浙江康慈医疗科技有限公司 2018 年度业绩承诺 完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2018 年 7 月 1 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购浙江康慈医疗科技有限公司 80%股权的议案》以及《关于公司与周建明签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》。2018 年 7 月 5 日，公司完成了对浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）80%股权的过户以及工商变更登记手续，康慈医疗成为公司的控股子公司。

一、业绩承诺情况

2018 年 6 月 30 日，公司与周建明签署了《万邦德新材股份有限公司与周建明之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。《盈利补偿协议》约定：周建明承诺康慈医疗 2018 年、2019 年、2020 年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,350.00 万元、1,755.00 万元、2,193.75 万元。

二、本年度业绩承诺完成情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）1124 号《浙江康慈医疗科技有限公司 2018 年度审计报告》以及天健审（2019）1261 号《关于浙江康慈医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，康慈医疗 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,503.88

万元，超过承诺数 153.88 万元，完成本年预测盈利的 111.40%，完成了 2018 年度的业绩承诺。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日