

## 万邦德医药控股集团股份有限公司重组情况表

公司简称	万邦德	公司代码	002082
重组涉及金额（万元）	交易对价 135,100.00 万元	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	刘同科	材料报送人联系电话	0576-86183899
独立财务顾问名称	财通证券股份有限公司	财务顾问主办人	陈亮、付芋森
评估或估值机构名称	坤元资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人（签字人）	柴铭闵、黄祥
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	叶喜撑、章方杰、方家元
报送日期	2020 年 12 月 23 日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
<b>上市公司概况</b>	<p>万邦德医药控股集团股份有限公司于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市，公司是一家集医药制造、医疗器械、铝加工和有色金属贸易于一体的多元化集团。</p> <p>2018 年公司实现营业收入 14,335,310,468.85 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 78,570,255.28 元；2019 年公司实现收入 15,794,900,821.28 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 152,274,219.34 元；2020 年上半年，公司实现营业收入 6,695,684,676.46 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 114,389,819.07 元，公司收入规模和利润水平逐年上涨。</p>		
<b>方案简述</b>	<p>万邦德医药控股集团股份有限公司拟以现金交易方式向湖州万邦德投资出售所持栋梁铝业有限公司 100.00% 股权和湖州加成金属涂料有限公司 51.00% 股权。</p>		
<b>实施方案效果</b>	<p>通过本次交易，公司将聚焦医药制造和医疗设备制造业务，并将回收的资金用于新药的研发、项目建设以及补充流动资金，加快业务发展。</p> <p>通过本次交易，上市公司将回收现金，资本结构进一步优化，降低资产负债率，降低财务成本，增强可持续发展能力，维护上市公司及全体股东利益。</p>		
<b>发行新股方案</b>	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>		

（本页无正文，为《万邦德医药控股集团股份有限公司重组情况表》之签章页）

万邦德医药控股集团股份有限公司

2020年12月23日