

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于内部划转子公司股权的公告

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“万邦德”或“公司”）于2021年3月14日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于医疗器械业务架构调整暨内部划转子公司股权的议案》，同意公司医疗器械业务以全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康科技”）作为管理主体进行架构调整，将公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗科技”）、浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）和全资子公司杭州添祥科技有限公司（以下简称“杭州添祥”）划转为万邦德健康科技的下属子公司，划转完成后，公司医药大健康产业布局更加清晰，公司医药制造业务板块归属于全资子公司万邦德制药集团有限公司，医疗器械业务板块归属于全资子公司万邦德健康科技，更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率。。

本次股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、股权划转方案

1. 划出方：万邦德医药控股集团股份有限公司

2. 划转标的：

（1）万邦德医疗科技51%股权

(2) 康慈医疗85.1143%股权

(3) 杭州添祥100%股权

3. 划入方：温岭市万邦德健康科技有限公司

4. 划转前后的股权结构

本次股权划转前：

序号	公司名称	股东	持股比例
1	万邦德医疗科技有限公司	万邦德	51%
		万邦德投资有限公司	30%
		赵守明	11.4%
		庄惠	7.6%
2	浙江康慈医疗科技有限公司	万邦德	85.1143%
		周建明	14.8857%
3	杭州添祥科技有限公司	万邦德	100%

本次股权划转后：

序号	公司名称	股东	持股比例
1	万邦德医疗科技有限公司	万邦德健康科技	51%
		万邦德投资有限公司	30%
		赵守明	11.4%
		庄惠	7.6%
2	浙江康慈医疗科技有限公司	万邦德健康科技	85.1143%
		周建明	14.8857%
3	杭州添祥科技有限公司	万邦德健康科技	100%

本次内部股权划转不涉及现金交易，是将公司账面价值 59,665.78 万元长期股权投资划转至全资子公司万邦德健康科技，万邦德健康科技不增加注册资本，增加长期股权投资 59,665.78 万元计入资本公积。

二、本次股权划转的目的和影响

根据公司医药大健康产业发展战略需要，本次股权划转完成后，公司医药大健康产业布局更加清晰，公司医药制造业务板块归属于全资子公司万邦德制药集团有限公司，医疗器械业务板块归属于全资子公司万邦德健康科技，更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率。

本次内部股权划转不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十五日