

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：2021024

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 关于2020年年度及2021年一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年5月20日13:00—14:00在上证路演中心采用网络文字互动方式召开“美尔雅2020年年度及2021年一季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《美尔雅关于2020年年度及2021年一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2021023）。现将有关事项公告如下：

#### 一、投资者说明会召开情况

2021年5月20日，公司董事长兼总经理陈京南女士，副总经理兼董事会秘书褚圆圆先生，财务总监王中阳先生参加了本次说明会。公司就2020年年度及2021年一季度业绩经营情况、财务指标、未来发展规划等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

##### 1、今年一季度公司业绩明显改善，主要原因有哪些？

回答：公司2020年底完成了青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的收购（参见公司公告《关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的公告》公告编号：2020048），以及完成控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司99%股权、湖北美尔雅股份有限公司部分资产的对外转让（参见公司公告《湖北美尔雅股份有限公司关于对外转让控股子公司股权和公司部分资产的公告》公告编号：2020045）。以上操作，有效优化了公司的资产结构，提高了公司综合

实力与盈利能力，并带来了2021年一季度的业绩改善。

2、请说明青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司一季度业绩。

回答：根据交易所相关要求，青海公司季度业绩在公司一季度报告里不做详细披露，详情可关注公司半年度报告。

3、请问管理层公司收购兰州众友公司的进展如何？

回答：截至本公告披露日，公司聘请的财务顾问、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构仍在持续开展尽职调查工作，目前已初步完成甘肃众友健康医药股份有限公司（以下简称“众友股份”）及其主要子公司历史沿革、法律规范、门店信息等资料的梳理，完成众友股份及其主要子公司财务数据收集及评估所需数据、资料的收集和整理工作。考虑到审计数据的有效性以及对拟收购标的的持续了解，不排除存在对审计、评估基准日、收购范围等事项进行调整的可能。具体进展请关注公司定期在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《重大资产重组进展公告》。

4、公司去年收购了青海众友公司的股权，并约定了业绩承诺，去年实现情况是怎么样的？有没有商誉减值风险？

回答：根据公司2020年11月30日与甘肃众友公司签订的《股权转让协议》，甘肃众友公司承诺青海惠嘉2020年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于1500万元。经审计，青海惠嘉2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润1,546.47万元，完成本年度业绩承诺。经测算，2020年度不存在商誉减值风险。

5、公司2020年利润怎么分配？

回答：公司2020年拟不进行利润分配的原因主要为，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为131,038,837.64元，盈利主要来自报告期内子公司股权、资产出售确认的投资收益，归属于母公司股东扣除非经常性损益净利润-27,182,935.01元。公司考虑目前所处行业现状、运营发展中的资金需求以及新型冠状病毒疫情可能产生的经营风险等因素，为保障公司业务持续稳定发展，增强公司抵御风险的能力，公司提出上述2020年年度不进行利润分配，不以公积金转增股本的方案。具体可参见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021017）。

6、请问陈董！除了青海众友，其它众友系收购进展如何？

回答：公司聘请的财务顾问、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构仍在持续开展尽职调查工作，目前已初步完成众友股份及其主要子公司历史沿革、法律规范、门店信息等资料的梳理，完成众友股份及其主要子公司财务数据收集及评估所需数据、资料的收集和整理工作。考虑到审计数据的有效性以及对拟收购标的的持续了解，不排除存在对审计、评估基准日、收购范围等事项进行调整的可能。具体进展请关注公司定期在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《重大资产重组进展公告》。

7、公司业绩说明会，能不能用数字说明下2020年和2021年一季度业绩，最大亏损来源和支出情况

报告期内，新冠疫情爆发，公司及公司国内主要市场都处于受灾最为严重的湖北地区，给公司生产经营带来极为不利的影响。2020年，公司实现营业收入338,918,564.50元，较上年度447,250,852.08元下降24.22%。扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-27,182,935.01元，较去年同期-10,603,460.11元，出现下滑。2021年一季度公司实现扭亏，主要有以下因素：一是国内疫情得到有效缓解，公司服装业务较上年度得到一定程度改善；二是公司经去年年底完成了低效能资产的处置，以及盈利能力较好的青海众友公司的收购。

8、青海药店销售和采购模式是？

回答：青海药店由青海公司集中采购，公司根据市场销售情况制定采购计划，商采部按采购计划向供应商进行询价，择优采购；销售端以零售为主。

9、请问针对本次业绩说明会有无相关问题预案，有没有针对一些详细问题的说明？

回答：公司已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司2020年年度报告及2021年一季度报告。本次交流不设具体问题，投资者可以根据自己关心的问题提问。

10、众友资产规模较大，公司是否有足够资金完成收购？目前支付了多少？定增价是否会下调？2020年众友年营业额是多少？毛利及净利是多少？

回答：公司对甘肃众友公司的收购尚未完成，目前没有支付款项。最终审计数据尚未确定，公司将根据相关工作后续推进情况，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露工作。

11、请问董事长！调整收购范围，是不是把不太理想的连锁剔除？剔除标准是什么？收购是分批还是几批？如果分批，规划是什么？

回答：考虑到尽调工作的不断深入，以及对拟收购标的的持续了解，未来不排除对收购范围等进行调整的可能，但具体方案尚未最终确定。另本次交易最终方案尚需履行公司董事会、股东大会审议程序，并经监管机构批准或核准后方可实施，本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法規的规定和要求及时履行信息披露义务。

关于本次业绩说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）网络平台。

感谢各位投资者参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年5月21日