

山东地矿股份有限公司
关于收购标的公司 2019 年度实现利润未能达到预测金额
的说明及致歉公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收购事项基本情况

2017 年 7 月 24 日，山东地矿股份有限公司（“山东地矿”或“公司”）召开第九届董事会 2017 年第六次临时会议，审议通过《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的议案》，同意子公司山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）与山东瑞鑫投资有限公司（“标的公司”或“瑞鑫投资”，原名“山东让古戎资产管理有限公司”）、其股东济南宝源投资咨询有限责任公司及担保方山东金陵服务有限公司签署《股权转让合同》，鲁地投资以现金方式收购瑞鑫投资 100% 股权，以标的公司 100% 股权评估价值 36,000 万元为基础，双方确定本次交易股权价格为 36,000 万元。详细情况请参见公司于 2017 年 8 月 2 日披露的《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的公告》（公告编号：2017-063）。

二、标的公司预测利润情况

上海东洲资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日对标的公司瑞鑫投资进行了资产评估，并出具了《企业价值评估报告》（东洲评报字[2017]第 0537 号），本次评估采用收益法进行评估，预测瑞鑫投资 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,566.25 万元。

三、标的公司 2019 年度利润实现情况

2019 年度瑞鑫投资经审计实现的归属于上市公司股东的净利润为 201.22 万元，完成资产评估预测金额的 7.84%。

四、利润预测未实现的主要原因

瑞鑫投资利润预测是在宏观经济环境、市场状况等因素不会发生重大变化的假设条件下作出的，2019 年瑞鑫投资实现归属于上市公司股东的净利润低于收购时评估报告预测数据，主要原因如下：

1. 因地方拆违拆临、道路改造、修建地铁等工程影响，部分优质门店闭店、

搬迁或围挡，新开门店需要 1-2 年客户培养周期，导致销售收入下滑；

2. 省市医保政策收紧，要求有医保资质门店不允许销售非药品类商品，导致销售商品品种减少，销售收入下降；

3. 地方政府增加对门规报销药品的支持，提高对社区医疗机构的药品补贴力度，导致药店客户分流，销售收入下降；

4. “4+7 带量”采购模式推广，导致部分毛利率较高的药品无法经营，导致了销售收入及毛利率下降；

5. “4+7 带量”采购以及药品一致性评价，对药品零售价格进行了大幅的压缩，同化名不同商品名、不同厂商、规格的药品，价格都大幅下调，使得部分药品的商品毛利率由 50%左右下降到个位数，高毛利品类受到冲击明显；

6. 由于国家对连锁药店审批力度趋严，瑞鑫投资的加盟门店开展进度较为缓慢，致使 2019 年新增加盟业务减少，导致加盟收入下降。

五、致歉声明

公司对于瑞鑫投资 2019 年度未能完成利润预测目标深表遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司董事会及管理层今后将进一步优化资源配置，科学研判市场行情，及时调整业务策略，提升经营决策和管理水平，提高公司盈利能力，力争以更好的业绩回报广大投资者。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年4月21日