

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2015-046

**上海润达医疗科技股份有限公司**  
**关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的公告**

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。

**重要内容提示：**

● 交易可能存在的风险：本次与关联方上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海盛瑚”）共同投资武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）为战略投资行为，目前武汉海吉力的营业规模相对较小，尚未扭亏为盈，其虽然具有较强的技术优势和足够的产品储备，但仍然存在因产品推广不利或竞争加剧导致武汉海吉力未能按照预期实现效益，从而导致公司投资失败的风险。

● 过去 12 个月内，公司除向上海盛瑚出资外，未与同一关联人进行类别相同的交易，且未与其他关联人进行类别相同的交易。

● 关联人补偿承诺：不涉及。

**一、关联交易基本情况**

公司 2015 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》，公司拟与上海盛瑚共同对武汉海吉力增资，其中：

1、公司以现金 500 万元人民币认缴出资，其中 100 万元人民币作为注册资本，剩余 400 万元人民币作为资本公积金；

2、上海盛瑚以现金 2,750 万元人民币认缴出资，其中 550 万元人民币作为注册资本，剩余 2,200 万元人民币作为资本公积金；

3、增资完成后，武汉海吉力的注册资本由 2,097.97 万元人民币变更为

2,747.97 万元人民币，公司、上海盛瑚分别持有武汉海吉力 3.64%、20.01% 股权。

4、本次投资后，武汉海吉力估值为 13,739.85 万元人民币（即本次投资完成后，完全摊薄基础上）。本次交易参考的公司估值系交易双方参考同类型公司同阶段融资估值水平并经各方协商确定。

公司系上海盛瑚之有限合伙人，上海盛瑚为公司之关联方，本次投资为与关联方共同投资之关联交易。

## 二、关联方上海盛瑚基本情况

企业名称：上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）

营业场所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 2039 室（上海市崇明工业园区）

执行事务合伙人：上海盛瑚投资管理有限公司（委派代表：胡兆明）

成立日期：2015 年 11 月 24 日

经营范围：创业投资，投资管理、咨询，医疗产业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海盛瑚为公司参与设立的体外诊断产业投资基金，公司出资 2,600 万元人民币，作为其有限合伙人。上海盛瑚的详细情况请参见公司 2015 年 11 月 27 日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于体外诊断产业投资基金的进展公告》（编号：临 2015-041）。

公司系上海盛瑚有限合伙人，按照《上海证券交易所股票上市规则》，与关联方共同对外投资属于关联交易。因此，本次与上海盛瑚共同投资武汉海吉力之事项构成关联交易。

## 三、武汉海吉力基本情况

### 1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋

注册资本：2,097.97 万元人民币

法定代表人：杨麒

营业期限：2010年10月21日至2030年10月20日

经营范围：生产及销售：二类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂；6841 医用化验和基础设备器具；三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂。（凭许可证在核定期限内经营）。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

武汉海吉力主要从事分子诊断产品的研发、生产，产品涵盖肿瘤个性化诊断、肿瘤早期筛查预警、传染病检测、医学检测服务、医疗检验分析仪器等领域。武汉海吉力分子诊断系列产品采用 ARMS+PNA 的独有专利技术，灵敏度远高于市面同类产品，一步加样，避免污染，多产品支持同步上机，充分考虑到临床实验室的使用感受。丰富的产品线覆盖肿瘤靶向用药诊断、肿瘤化疗用药诊断、心血管用药诊断、优生优育等系列。

## 2、股权结构

本次增资前，武汉海吉力注册资本、股东情况如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比 例 (%)
1	赵平锋	666.50	31.77
2	林嘉远	344.50	16.42
3	湖北福诚澜海资产管理有限公司	300.00	14.30
4	杨麒	160.00	7.63
5	武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）	154.08	7.34
6	武汉斐然源通中以科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	142.89	6.81
7	彭凌	100.00	4.77
8	武汉海吉力股权投资合伙企业（有限合伙）	80.00	3.81
9	李志刚	60.00	2.86
10	张爱雄	50.00	2.39

11	钟振奋	20.00	0.95
12	吴昊	20.00	0.95
<b>合计</b>		<b>2,097.97</b>	<b>100.00</b>

上述股东与润达医疗及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

### 3、财务数据

武汉海吉力近一年一期主要财务指标（未经审计）如下：

财务指标	2015年1-7月/ 2015年7月31日	2014年度/ 2014年12月31日
资产总额（万元）	2,607.07	2,285.99
净资产（万元）	1,602.20	1,308.91
营业收入（万元）	91.34	53.25
净利润（万元）	-376.71	-785.08

### 三、增资扩股协议主要内容

1、武汉海吉力原股东人员、持股金额保持不变，由公司以现金人民币500万元认缴出资，其中100万元人民币作为注册资本，剩余400万元人民币作为资本公积金；上海盛瑚以现金2,750万元人民币认缴出资，其中550万元人民币作为注册资本，剩余2,200万元人民币作为资本公积金；增资完成后，武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币，公司、上海盛瑚分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

2、公司应在2015年12月27日前将本协议约定的认购总价一次性足额存入标的公司指定的银行帐户。

#### 3、董事会和管理人员

(1) 增资后公司董事会成员应进行调整，由原股东、新股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2) 董事会由7名董事组成，其中公司提名1名、上海盛瑚提名1名。

(3) 监事的人数、提名及委任，总经理的聘任与解聘均按照章程约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过对武汉海吉力的战略投资，公司将完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。

## **五、独立董事事前认可意见和独立意见**

### **（一）独立董事事前认可意见**

公司在将《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为通过与上海盛瑚共同对武汉海吉力的战略投资，公司将完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。此次战略投资有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事独立意见**

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。公司本次战略投资有利于完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势，有利于公司的未来发展。因此，同意本次与关联方共同战略投资武汉海吉力。

## **六、备查文件**

- 1、增资扩股协议
- 2、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年12月16日