

上海东富龙科技股份有限公司

关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年5月27日，公司使用超募资金人民币3,500万元，向上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”或“诺诚股份”）增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权。2015年12月，诺成电气在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。公司根据参股诺诚电气进展情况及时披露下列信息：

一、诺诚电气基本情况

公司名称：上海诺诚电气股份有限公司

公司住所：上海市闵行区南沙路68号

注册资本：2961.75万元

注册号：310114000270268

法定代表人：茆顺明

成立日期：1997年3月10日

经营范围：计算机软硬件的开发，仪器仪表、电子元器件的销售，II类6821医用电子仪器设备的生产。【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】。

2015年12月，诺成电气在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌（详见2015-067公告）。

二、公司参股诺成电气情况

2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%

的股权，即 4,375,000 股。

2015 年 5 月 26 日，诺诚电气实际控制人、董事长兼总经理茆顺明先生向东富龙出具承诺：预测诺诚电气的 2015 年和 2016 年的净利润数据（分别为 900 万元和 1,500 万元），若诺诚电气 2015 年度、2016 年度净利润未达到预测利润数的 90%，实际净利润与盈利预测净利润的差额部分，将由茆顺明先生以现金方式支付给诺诚电气。（详见 2015-027 公告）。2016 年 5 月 4 日，茆顺明先生出具《确认函》，确认盈利预测净利润按照两个财务年度合并处理。

三、进展情况

根据诺诚电气披露的 2015 年年报和 2016 年年报，诺诚电气持续在电生理和康复技术研发方面进行了大量投入，同时加大术中神经监护系统的市场推广投入，积极布局新增市场，面向康复分级诊疗和社区康复提供产品和平台，但因为医保收费目录申请以及采购周期等方面的影响，诺诚电气 2015 年净利润为 368.50 万元，2016 年净利润为-995.42 万元，经营业绩未能达到预测的业绩指标。

2017 年 7 月 4 日，针对诺诚电气目前的经营和业务发展情况，东富龙与茆顺明先生及诺诚电气经营管理层深入沟通，东富龙对诺诚电气当前的发展规划表示理解和支持，茆顺明先生表示诺诚电气目前处于云健康、云康复产业布局期，经济效益显现尚需时日，其基于对诺诚电气未来的信心以及保障东富龙的股东权益，向我司出具如下承诺：东富龙有权在 2017 年 12 月 31 日之日起十日内要求茆顺明先生以不低于人民币 3,500 万元的价格回购东富龙所持诺诚股份的全部股票（4,375,000 股），茆顺明先生应在收到东富龙要求回购的通知之日起 6 个月内回购东富龙所持诺诚股份的全部股票并支付股票回购价款；如东富龙要求茆顺明先生回购其所持有的诺诚股份股票的，则东富龙不得再根据 2015 年 5 月 26 日《承诺函》和 2016 年 5 月 4 日《确认函》的内容要求茆顺明先生按照资产评估盈利预测净利润与实际净利润的差额补足净利润（差额支付给诺诚股份）。

公司将持续关注诺诚电气的经营情况及业绩指标，将在 2017 年年底针对诺诚电气的情况谨慎分析并作出决策。

敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据参股投资诺诚电气进展情况及时履行信息披露义务。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017年7月4日