

## 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的内容

审议通过《关于转让株式会社 GEMSS UROCAMP 股权的议案》，议案如下内容原为：

韩国 JUNG-IL 会计师事务所对基准日 2016 年 9 月 30 日的 GEMSS Urocamp 股票价值进行了评估，估价结果为 27.21 亿元（韩元）；折合人民币为 1,578.05 万元（按 2017 年 1 月 3 日汇率 0.0058 换算）。GEMSS 公司与 M. I. TECH 公司以评估价为基础并协议一致将股权转让对价确定为 2,799,976,675 元（韩元）。转让款于 2017 年 12 月 31 日之前付清。转让款付清后由交易对方正式享有 GEMSS Urocamp 之股东权利。

### 二、更正后的内容

审议通过《关于转让株式会社 GEMSS UROCAMP 股权的议案》，议案如下内容更正为：

韩国 JUNG-IL 会计师事务所对基准日 2016 年 9 月 30 日的 GEMSS UROCAMP 股票价值进行了评估，评估价值为 27.21 亿韩元（含 GEMSS UROCAMP 对 GEMSS 公司的应付账款 1,830,352,559 韩元），折合人民币为 0.16 亿元（按 2017 年 1 月 3 日汇率 0.0058 换算）。GEMSS 公司与 M. I. TECH 公司以评估价为基础，扣减 GEMSS UROCAMP 应对 GEMSS 公司支付的应付账款 1,830,352,559 韩元及其他应付款 3,524,116 韩元，双方协商一致将股权转让价格确定为 966,100,000 韩元。转让款于 2017 年 12 月 31 日之前付清。转让款付清后由交易对方正式享有 GEMSS Urocamp 之股东权利。

### 三、 其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容不便。

对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量。

特此公告。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日