

上海迈动医疗器械股份有限公司 收购股权资产的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定出资 255.00 万元收购姜秀娟持有上海唯越医疗器械有限公司（以下简称“上海唯越”）40.00%股权、王颖华持有上海唯越 11.00%股权，共计 51.00%上海唯越股权。本次收购不构成关联交易。

（二）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海唯越医疗器械有限公司审计报告》（大华审字[2017]008472 号），截至 2017 年 11 月 30 日，上海唯越的资产总额为 1,951.57 万元，净资产额为 267.53 万元。经交易各方友好协商，上海唯越 51% 股权的支付对价拟定为 255.00 万元。

公司 2016 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表总资产为 5,290.39 万元，净资产为 3,780.76 万元。2017 年 11 月 30 日上海唯越的资产总额为 1,951.57 万元，资产净额为 267.53 万元。上海唯越 51% 股权的支付对价拟定为 255.00 万元，购买的

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

公告编号：2017-063

主办券商：首创证券

资产总额、资产净额以购买资产净额以账面值与成交价孰高者为准，占公司 2016 年经审计合并财务报表期末总资产的和净资产比例均未达到或超过《重组办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三） 审议和表决情况

2017 年 12 月 20 日公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于拟现金收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需经过政府有关部门批准，但应及时办理工商变更登记。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手一： 姜秀娟，女，中国国籍，住所为上海市浦东新区金杨路，2000 年 1 月至今担任上海唯越医疗器械有限公司法定代表人。

交易对手二： 王颖华，女，中国国籍，住所为上海市虹口区临平路，2013 年 8 月至今担任上海唯越医疗器械有限公司董事。

（二） 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易标的情况说明

（一） 交易标的基本情况

交易标的名称：上海唯越医疗器械有限公司 51.00% 股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 A 幢 518 室

股权类资产信息说明：上海唯越医疗器械有限公司成立于 2000 年 1 月 24 日，法定代表人为姜秀娟，注册资本为人民币 100.00 万元，统一社会信用代码为

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

公告编号：2017-063

主办券商：首创证券

9131011763163363XH，经营范围为医疗器械经营，仪器仪表安装及维修，自有设备租赁，自有汽车租赁，从事货物及技术的进出口业务；计算机软硬件及配件、电子元件、机电设备、办公用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、照明设备、通讯器材、服装、工艺礼品、建筑装潢材料（除危险品）批发零售。【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】
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017 年 11 月 30 日，上海唯越的资产总额为 19,515,746.69 元，净资产为 2,675,289.54 元；2017 年 1-11 月上海唯越实现营业收入 56,117,344.36 元，实现净利润为 114,661.75 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次收购将导致公司合并报表范围变更，收购完成后，上海唯越将并入公司合并报表的范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 255.00 万元现金收购姜秀娟、王颖华合计持有的上海唯越 51% 股权（其中姜秀娟 40.00% 股权、王颖华 11.00% 股权）。对价款项应于公司与交易对手方签署的股权转让协议生效后 30 日内，全额支付予交易对手方。

协议的生效条件：协议自各方签署之日起成立，自下列条件全部满足之日起生效：1、协议经自然人当事方签署；2、本次股权转让获得公司董事会及股东会批准；3、本次股权转让获得标的公司执行董事、股东会的批准。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海唯越医疗器械有限公司审计报告》（大华审字 [2017]008472 号），经交易各方友好协商，上海唯越 51% 股权的交易对价为 255.00 万元。

（三）时间安排

协议约定标的交付时间为交易各方签署的协议确定的时间，过户时间为当地工

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

公告编号：2017-063

主办券商：首创证券

商行政管理部门办理的时间。

五、 本次收购资产对于公司的影响

上海唯越长期从事医疗器械耗材的代理与销售，有着丰富的医疗机构客户资源，公司收购上海唯越，可以拓展医疗器械耗材业务领域，进一步扩大公司的经营规模，提高公司的营业收入，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

本次对外投资是从公司战略角度作出的决策，有利于提升公司的市场竞争力，拓展公司业务及提升公司整体运营能力。但标的公司未来经营受多方面因素影响，存在一定的市场风险。若标的公司业绩不如预期，可能会产生商誉减值。

六、 备查文件目录

- (一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
- (二)《上海唯越医疗器械有限公司审计报告》（大华审字[2017]008472号）

特此公告。

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2017年12月22日