

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-080

## 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（上会稿）修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014% 普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 12 月 19 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2024〕9 号），并于 2024 年 12 月 23 日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较于公司 2024 年 12 月 17 日披露的重组报告书（修订稿），本次公司对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节目录	差异对照情况
第一节 本次交易概述	1、补充更新了本次交易已履行的决策和审批程序； 2、增加徐农关于承担专利变更登记相关费用的承诺。
第四节 标的资产基本情况	补充更新了曹群、李春媛向水木天蓬转让专利等的相关情况。
第七节 本次交易的主要合同	补充披露了上市公司与徐农签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的相关情况。

除上述修订外，公司对重组报告书（草案）全文进行梳理和自查，对个别数字或文字错误进行完善，对重组方案无影响。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年12月24日