

浙江迪安诊断技术股份有限公司

关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的进展性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2016年1月19日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的议案》，公司拟使用自筹资金人民币33,150万元受让德清元康投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清元康”）、德清文鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清文鼎”）合计持有的新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”或“目标公司”）的共计51%的股权即478.125万元出资额。具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的公告》（临2016-010）。

二、交易进展情况

2016年2月3日，公司与德清元康、德清文鼎及其他相关方签署了《股权转让协议》，协议主要内容与公司首次披露的交易内容无重大差异，具体如下：

1、交易各方

转让方：德清元康投资咨询合伙企业（有限合伙）、德清文鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）

受让方：浙江迪安诊断技术股份有限公司

相关方：刘文、乌鲁木齐市文鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）（其他股东）

2、转让价格及定价依据

本次转让方向受让方转让目标公司的共计51%股权的转让价为33,150万元，即目标公司的整体估值为65,000万元。

3、支付方式

(1) 本协议签订之日起 10 个工作日内, 迪安诊断向德清元康支付转让款 11,700 万元;

(2) 本次股权转让完成市场监督管理局备案之日起 10 个工作日内, 迪安诊断向德清元康支付转让款 11,700 万元;

(3) 本次股权转让款总额中的 3,210 万元, 用以对新疆元鼎现有资产安全的保证及完成相关应收款约定的保证, 经有资格的第三方审计机构出具 2015 年审计报告之日起 10 个工作日内支付于德清文鼎。与截至 2015 年 12 月 31 日应收账款余额未收回部分数额相等的股权转让款将延期支付, 并可于未来每季度末就截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款结算一次; 截止 2017 年 12 月 31 日上述应收账款仍未收回的, 视同坏账, 受让方将从股权转让款中自行抵扣, 不再支付。

(4) 剩余股权转让款, 待完成相关期后事项且 2017 年审计报告出具之日后的 10 个工作日内支付于德清文鼎。

4、业绩承诺

(1) 本次股权转让交割后, 转让方和目标公司共同向受让方业绩承诺如下: 目标公司 2015 年净利润不低于 5,600 万元、2016 年净利润不低于 8,000 万元、2017 年净利润不低于 10,000 万元。(以下简称“业绩承诺”)。

目标公司 2015 年实际净利润超预期的, 转让方和受让方若协商一致, 可酌情调整目标公司估值。

(2) 若目标公司未完成以上业绩承诺, 转让方则按以下方式在 2018 年 3 月 31 日前进行一次性现金补偿, 现金补偿计算公式如下:

应补偿金额=(目标公司 2015 年、2016 年、2017 年三年累计承诺净利润数-目标公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润数)÷目标公司 2015 年、2016 年、2017 年三年累计承诺净利润数×本次股权转让的总交易价格。

5、人员安排及公司治理

本次股权转让进行变更登记时, 目标公司各股东应立即召开股东会选举新的董事及监事。董事会变更为 7 人, 由转让方推选 3 名董事、受让方推选 4 名董事, 董事长由刘文担任。目标公司设监事 1 人, 由受让方推选。财务负责人由董事会审议决定。

6、协议生效

本协议的生效先决条件为：协议各方签署本协议，且本协议经转让方和受让方有权决策机构表决通过。

7、违约责任

1、转让双方任意一方违反本协议致使本协议无法履行的，违约方应向守约方支付 300 万元违约金；

2、如受让方未按期支付转让价款，每逾期一日，受让方应按迟延支付款项的万分之四向转让方支付违约金，如逾期超过三个月的，受让方应按上述标准支付违约金，并赔偿转让方因此而造成的直接经济损失。

8、不竞争

转让方将承诺，自身不会并促使其关联方不会单独或与其他法人、自然人或其他经济和非经济性质的组织以任何形式从事、参与、投资或经营与目标公司及控股子公司构成同业竞争的业务。

三、其他

本次投资已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议，公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《股权转让协议》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日