

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-016

上海润达医疗科技股份有限公司

关于对哈尔滨润达康泰生物科技有限公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“润达康泰”）
- 增资金额：2,000 万元人民币。
- 对润达康泰增资的资金来源为公司自有资金。
- 公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

一、本次增资的概述

为进一步推进公司全资子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司在黑龙江地区的综合服务业务，提高润达康泰整体运营能力，公司以自有现金3,000万元对润达康泰进行增资。本次增资后，润达康泰注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，公司持有100%股权。公司出资方式为货币，全部为自有资金。

本次投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

1、投资标的公司情况

哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

统一社会信用代码：9123019907808403XP

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 20 号楼秀月街 178 号 A403 室

法定代表人：陈政

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14 日）批零兼营：6815 注射穿刺器械，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866 医用高分子材料及制品，II 类 6820 普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验及基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可有效期限至 2020 年 02 月 09 日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（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）

哈尔滨润达康泰生物科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、董事会审议情况

本次对外投资事项已经 2016 年 2 月 1 日公司第二届董事会第二十九次会议审议批准，公司 8 名董事成员中，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

3、本次增资前，润达康泰财务情况如下：

截至 2014 年 12 月 31 日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额 6,948 万元，负债总额 6,716 万元，资产净额 232 万元；2014 年度实现营业收入 3,881 万元，净利润：182 万元。（以上数据经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额 11,304 万元，负债总额 8,408 万元，资产净额 2,896 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 7,451 万元，净利润：713 万元。（以上数据未经审计）

三、对外投资合同主要内容

由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资对上市公司的影响

润达康泰为公司全资子公司，对上市公司业绩贡献占较大份额，本次对其增资后，进一步夯实了润达康泰在黑龙江地区的业务扩展，大大提升了其竞争实力，有利于公司的长远发展。

五、风险分析

本次公司对全资子公司增资事项无重大风险。

六、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2016年2月3日