

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-017

上海润达医疗科技股份有限公司

关于对济南润达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：济南润达生物科技有限公司（以下简称“济南润达”），公司和李杰分别持有 51%、49%股权
- 增资金额：人民币 500 万元，公司和李杰分别增资 255 万元（51%）、245 万元（49%）
- 对济南润达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

为进一步扩大公司控股子公司济南润达生物科技有限公司在山东地区的综合服务业务，提高济南润达集成业务客户数量和规模，满足医院等客户对供应商资质准入的要求，公司以自有现金255万元对济南润达进行增资；李杰以现金245万元对济南润达进行增资。本次增资后，济南润达注册资本由 550万元增至 1,050万元，公司和李杰分别持有51%、49%股权，公司和李杰持股比例不变。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

济南润达生物科技有限公司

统一社会信用代码：370127200109139

类型：其他有限责任公司

住所：济南市高新区颖秀路 2766 号生产楼 1-102-811

法定代表人：李杰

注册资本：人民币 550 万元

成立日期：2014 年 11 月 11 日

经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售。（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）

济南润达生物科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51%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，济南润达财务情况如下：

截至 2014 年 12 月 31 日，济南润达生物科技有限公司资产总额 43 万元，负债总额 4 万元，资产净额 39 万元；2014 年度实现营业收入 0 万元，净利润：-11 万元。（以上数据经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，济南润达生物科技有限公司资产总额 2207 万元，负债总额 1781 万元，资产净额 426 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 2483 万元，净利润：133 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控股子公司增资，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

济南润达为公司控股子公司，本次对其增资后，增加了济南润达资金流动性、增强了济南润达的资本实力、改善了其资本结构、有助于促进其业务发展；增资对公司的正常生产经营不产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性也无影响。

五、风险分析

本次公司对控股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