

上海东富龙科技股份有限公司

关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年4月18日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东富龙”、“甲方”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的议案》，基于公司发展战略需要，同意公司向上海东富龙医疗科技产业发展有限公司（以下简称“东富龙医疗”、“乙方”）转让上海典范医疗科技有限公司（以下简称“典范医疗”或“目标公司”）51.72%股份。转让完成后，东富龙医疗持有典范医疗79.72%股权。公司独立董事发表了同意股权转让的独立意见。

本次向东富龙医疗转让典范医疗部分股权，在公司董事会审批权限内，无需提请公司股东大会批准。

本次交易属于公司内部股权优化调整，不涉及重大资产重组。

一、交易对象的基本情况

公司名称：上海东富龙医疗科技产业发展有限公司

公司住所：上海市闵行区都会路1509号4幢2楼

注册资本：50,000.0万元

注册号：91310112341990997W

法定代表人：郑效东

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发，医疗器械的研发、销售，医疗设施的设计，对医疗健康行业的投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。

【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】

股东情况：东富龙持有东富龙医疗100%股权，东富龙医疗为公司全资子公司。

二、目标公司的基本情况

1、概况

公司名称：上海典范医疗科技有限公司

公司住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢甲号 3 层

注册资本：人民币 725 万元

注册号：91310115631143876P

法定代表人：万隆

经营范围：生物技术的研发，医疗器械的生产（详见许可证），医药中间体，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、分析仪器、医疗器械的销售，从事仪器、计算机软硬件、分析仪器领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

当前股东结构：

股东名称	认缴股份额（万元）	持股比例（%）
上海东富龙科技股份有限公司	375.00	51.72
上海东富龙医疗科技产业发展有限公司	203.00	28.00
万隆	147.00	20.28
合计	725.00	100

2013 年 12 月，公司出资 2400 万元收购典范医疗部分股权，并单向增资 600 万元，合计持有典范医疗 375 万股，占 51.72%；2015 年 9 月，东富龙医疗出资 1827 万元，收购万舟、郁建华持有的典范医疗 203 万股，占 28%；2015 年 9 月，万隆出资收购沈静飞持有的典范医疗 84 万股，收购完成后占 20.28%。

2、产品和资产状况

典范医疗的主导产品是“粘克”可吸收医用膜（可吸收医用膜，III 类，国械注准 20153640656），可吸收医用膜是以合成材料聚乳酸为原料经加工制成的膜，无菌包装，用于预防或减少椎间盘突出症及盆腹腔手术的术后粘连，是新一代的防粘连材料。2015 年典范医疗又申报获得两个批文，一个是伤口敷料（一

次性使用无菌敷贴，II 类，沪械注准 20152640518），一个是水凝胶伤口胶带（防水创口贴，I 类，沪浦械备 20150107 号）。

典范医疗拥有商标专用权 2 项，专利权 27 项（实用新型专利 26 项，外观设计专利 1 项），另有一项发明专利已进入实质审查阶段。

3、业绩及未来预测

典范医疗实际业绩及未来三年业绩预测：

年份	主营收入	净利润	备注
2013 年度	789.24	144.73	已经审计
2014 年度	1,024.56	421.46	已经审计
2015 年度	1,042.22	350.68	已经审计
2016 年度	1,500.00	534.00	预测数
2017 年度	1,800.00	655.00	预测数
2018 年度	2,070.00	762.00	预测数

截止 2015 年 12 月 31 日，典范医疗资产总计 2,217.20 万元，归属于母公司所有者权益合计 2,039.58 万元。

三、本次转让方案

本次拟按照 9.00 元/股的价格，将公司持有的典范医疗 375 万股全部转让给东富龙医疗，转让金额为人民币 3,375 万元。上述转让价格的确定，参考了典范医疗的资产状况及业绩水平，并结合 2015 年 9 月东富龙医疗在收购典范医疗 28% 股权时，由公司委托上海申威资产评估有限公司对典范医疗进行的评估（以 2015 年 6 月 30 日为评估时点）并出具的沪申威评报字（2015）第 0458 号评估报告。

交易完成后公司将不再直接持有典范医疗股权，东富龙医疗持有典范医疗 79.72%，转让后典范医疗股东结构变更为：

股东名称	认缴股份额（万元）	持股比例（%）
上海东富龙医疗科技产业发展有限公司	578.00	79.72
万隆	147.00	20.28

合计	725.00	100
----	--------	-----

四、股权转让协议的主要内容

1、转让标的：甲方所持目标公司的 51.72%股权（375 万元出资额）及其项下的股东权利和义务（以下并称“该股权”）。

2、转让价格：该股权的转让价格为 9.00 元/每一出资额，合计人民币 3,375.00 万元。

3、付款方式：乙方应按以下方式将该股权转让价款支付给甲方：在本协议生效之日起二十个工作日内，将股权转让款一次性支付给甲方指定账户。

五、股权转让对公司的影响

本次转让属于公司内部股权优化调整，转让完成后，公司将不再持有典范医疗股权，东富龙医疗承担起对典范医疗的日常管理责任。

东富龙医疗收购典范医疗股权后，典范医疗将适当增加市场和销售费用预算，扩大“粘克”产品的招商范围，加大市场推广力度；并将按照典范医疗新产品开发计划，加快生物学材料相关产品的开发和对外合作，让典范医疗获得可持续发展。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日