

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-033

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）于 2016 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，减少管理层级及核算环节，提高管理效率，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司（以下简称“瑞克医疗”），吸收合并完成后，瑞克医疗的独立法人将被注销。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

一、合并双方的基本情况

1、合并方：长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2、被合并方：

企业名称：长春瑞克医疗科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：高新区云河街 95 号 5 楼

法定代表人：李静

注册资本：贰仟伍佰万元整

成立日期：2010 年 11 月 25 日

经营范围：II 类 6840 临床检验分析仪器、II 类 6840 体外诊断试剂、III 类 6840 临床检验分析仪器、III 类 6840 体外诊断试剂的生产及相关产品的研发开发（在该许可的有效期内从事经营）。（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）

经营情况：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，瑞克医疗资产总额为 1,917 万元，负债为 38 万元，净资产为 1,879 万元，2015 年 1 月至 12 月，实现营业收入为 573 万元，净利润为-595 万元。

二、 本次吸收合并的方式及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并瑞克医疗的全部资产、负债和业务。合并完成后，公司存续经营，瑞克医疗的法人资格注销。

2、合并完成后，瑞克医疗的所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等）合并纳入公司；瑞克医疗的全部债务、债权及其他应当承担的义务和责任由公司承继。

3、编制资产负债表、财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并各方分别履行各自法定审批程序，各方将积极办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理被吸收合并公司的注销手续。

三、本次吸收合并的目的和对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率、降低运营成本。

2、瑞克医疗作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并并不会对公司当期损益产生不利影响，亦不涉及公司股本结构及注册资本的变化，不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 22 日