

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 19 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。

二、 议案审议情况：

1. 审议通过《关于购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 20%股份暨关联交易的议案》

公司拟同上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”)、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）及其六家股东，分别为协励行（厦门）电气有限公司（以下简称“协励行电气”）、协励行电气有限公司（以下简称“协励行工程”）、厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“竞创投资”）、添宝投资有限公司（以下简称“添宝投资”）、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD（以下简称“BP”）、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH（以下简称“BCCA”）签订《股权转让及增资协议》。通过购买及增资的方式共同投资麦迪医疗。

根据协议约定按照麦迪医疗 2016 年预计净利润 2,500 万元(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润)的 16.8 倍计算，麦迪医疗投前估值为人民币 42,000 万元。各方同意由润达医疗与麦迪电气共同聘请一家具有证券与期货执业

资格的资产评估师事务所对麦迪医疗的价值予以评估，并参照资产评估值最终确定本次股权转让与本次增资的对价。以麦迪医疗截至评估基准日(2016 年 07 月 31 日)的股东权益评估数值，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司股东全部权益评估报告书》(大学评估〔2016〕84001 号)对麦迪医疗于评估基准日的股东全部权益价值的评估值为人民币 42,612.73 万元。基于该评估值交易各方同意按照麦迪医疗投前估值 42,000 万元，以现金方式收购麦迪医疗部分股权并增资。

润达医疗和麦迪电气将根据投前估值 42,000 万元向麦迪医疗原股东协励行电气、协励行工程、竞创投资、添宝投资、BP、BCCA 各自支付 5,250 万元受让麦迪医疗部分股权，并在完成股权转让的基础上；根据同润达医疗、麦迪医疗及其股东签订协议约定共同向麦迪医疗实施增资，分别向麦迪医疗增资 5,250 万元。本次交易完成后，麦迪电气将投入 10,500 万元持有麦迪医疗 20%股权，润达医疗将投入 10,500 万元持有麦迪医疗 20%股权。

本次交易中涉及的协励行电气、协励行工程、麦迪医疗均为麦迪电气的关联企业，公司董事陈沛欣先生为协励行电气、协励行工程及麦迪医疗实际控制人并担任协励行工程法定代表人，公司董事杨泽声先生为协励行电气、麦迪医疗董事长；作为关联董事回避本议案的表决。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于会前对此议案发表了事前认可意见，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

公司拟以变更部分募集资金投资项目及使用募集资金参与本次交易。公司本次变更部分募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排如下：1) 中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途，其中项目计划投资额 6,005 万元改变投资用途，节余利息收入用于永久补充流动资金。2) 缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额，变更部分该项目募投资金 4,495 万元的投资用途；剩余资金继续完成原项目投资，同时延长该项目的投资期限至

2017年6月30日。综上，公司拟共计使用募集资金10,500万元用于通过购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”)20%股份的投资项目。金属件加工配套项目中节余的利息收入全部用于永久性补充流动资金。

本次交易中涉及的协励行电气、协励行工程、麦迪医疗均为麦迪电气的关联企业，公司董事陈沛欣先生为协励行电气、协励行工程及麦迪医疗实际控制人并担任协励行工程法定代表人，公司董事杨泽声先生为协励行电气、麦迪医疗董事长；作为关联董事回避本议案的表决。

均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3. 审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2016年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于会前对此议案发表了事前认可意见，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4. 审议通过《关于召开公司2016年度第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年11月07日(周一)上午9:30在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会(详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知)，审议以下议案：

- 1) 《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司20%股份暨关联交易的议案》；

- 2) 《关于公司变更募集资金用途的议案》
- 3) 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日