

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2017-006

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2、本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。

一、本次投资概述

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）拟用自有资金人民币 5,000 万元对无锡精准医疗科技有限公司（以下简称“无锡精准医疗”或“标的公司”）以增资方式进行投资，投资完成后，天瑞仪器持有无锡精准医疗 20%的股权，无锡精准医疗将成为公司的参股公司。

2、公司于 2017 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该项投资议案，并签订了《关于无锡精准医疗科技有限公司之增资协议》（以下简称“协议”）。根据《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的规定，投资金额单项或者一个会计年度内累计达到或者超过人民币 10,000 万元

的，由公司股东大会审议决定。本次投资议案尚需经过公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）无锡精准医疗基本信息

公司名称：无锡精准医疗科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320214346159238L

法定代表人：杨毅

注册地址：无锡市新吴区龙山路 2-18-1607

成立时间：2005 年 6 月 24 日

注册资本：人民币 909 万元

经营范围：医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询；一、二、三类医疗器械的销售；生物医疗科技研发；医疗健康管理领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康咨询（不得从事诊疗活动）。

截至本研究报告出具日，目标公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例
无锡精准医疗投资有限公司	500.00	55.01%
杨毅	381.73	41.99%
无锡富健医疗投资管理合伙企业（有限合伙）	27.27	3%
合计	909.00	100.00%

注：出资额于2017年2月22日前已全部到位。

其中无锡精准医疗投资有限公司的执行董事为杨毅，股权结构如下：

股东	实缴出资额（万元）	出资比例
杨毅	202.5	54%
周志文	75	20%

曾明柳	75	20%
徐高军	22.5	6%
合计	375	100%

杨毅是无锡精准医疗的实际控制人。

(二) 无锡精准医疗的经营情况

1、目标公司的经营资质情况

根据目标公司提供的相关资质证书，目标公司目前拥有无锡市食品药品监督管理局颁发的下列经营许可证，具体情况如下：

序号	资质名称	经营范围	经营方式	库房地址	颁证日期	有效期
1	第二类医疗器械经营备案凭证	IVD 批发：6840 体外诊断试剂； 非 IVD 批发：6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪	批发	无锡市新吴区龙山路 2-18-1606	2016 年 9 月 29 日	--

		器，6841 医用化验和基础设备器具，6870 软件。				
2	医疗器械经营许可证	<p>IVD 批发：6840 体外诊断试剂；</p> <p>非 IVD 批发：6804 眼科手术器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，</p>	批发	<p>无锡市新吴区龙山路</p> <p>2-18-1606</p>	<p>2016 年 11 月 14 日</p>	五年

		6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科材料，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件。				
--	--	--	--	--	--	--

2、目标公司业务情况

(1) 医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询

目前无锡精准医疗拥有公立三级以上医院的医院管理信息系统软件的开发实施团队，管理软件的实施对于提高公立医院管理水平有着极大的价值。目前在建项目合同金额为 385.35 万元。

(2) 体外诊断产品的销售及业务情况

无锡精准医疗目前已取得国家食品药品监督管理总局批准的医疗器械三类经营许可。在医学诊断领域分别与西门子医疗（中国）、迈瑞、麦田生物等国际国内厂商展开深入的合作。目前体外诊断产品在手销售合同有 30 多份，涉及三级以上公立医院 5 家，二级以下医院 26 家，在履行合同总金额约 2500 万元。

(3) 2017 年新拓展独立医学检验中心业务情况

国家卫生计生委于 2016 年 10 月 18 日制定了《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》，鼓励医学检验实验室和其他医疗机构建立协作关系，在保证生物安全和检验质量的前提下，由医学检验实验

室为基层医疗卫生机构等提供检查检验服务。依托区域内大型公立医院检验科或者第三方检测机构建立区域临床检验中心进行集中检测已成为新的推进分级诊疗制度建设的有效措施，让百姓在基层医院即可享受大医院同等质量的检验服务，实现检验结果互认。

凭借国家大力发展医学检验实验室新政的机遇，无锡精准医疗也将专注于提供医学检验整体解决方案，通过有效的资源整合，推进独立实验室的连锁化、分级化布局；加大力度推广区域中心与公立医院检验科合作共建创新模式，通过为医疗机构提供整体解决方案进一步提升诊断服务渗透率；加大新产品、新项目、新技术的引进和产业化，通过多样化的组合营销模式与精益服务，实现与客户的长期紧密型合作。

2017年，无锡精准医疗已在江苏、安徽、浙江地区同时开展数家独立医学实验室项目的前期筹建、申报等具体工作。

（三）无锡精准医疗的主要财务数据

无锡精准医疗 2016 年的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	3,078,974.10
负债总额	169,951.22

所有者权益	2,909,022.88
项目	2016 年度
营业收入	1,240,097.20
营业利润	-2,465,356.08
净利润	-2,465,356.08

注：2016 年财务数据业经无锡东华会计师事务所有限责任公司审计。

（四）无锡精准医疗的其他情况

截至本公告日，无锡精准医疗不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。

三、增资协议的主要内容

1、天瑞仪器向无锡精准医疗出资 5,000 万元，认购新增注册资本 227.25 万元，高于标的公司新增注册资本的部分 4,772.75 万元全部计入标的公司的资本公积金。

2、无锡精准医疗 2017 年度业务目标为实现销售收入 5,000 万元，在投资人完成所有出资后十二个月内完成新建 5 家地区级连锁实验室。无锡精准医疗未实现业务目标的 80%或以上的，原股东应当承担相应的赔偿责任。

3、若目标公司在 2017 年 10 月 31 日前未完成 1 家地区级连锁实验室（含公立三级医院中心实验室共建或托管）建议和正式运营的，投资方有权要求原股东回购持有目标公司 20%的股权，回购价格为投资方已经支付目标公司的投资总额并按银行同期贷款利率支付利息。

4、天瑞仪器按照股权比例分享标的公司利润、亏损及分担风险。

5、就无锡精准医疗及其原股东合理所知，无锡精准医疗及其原股东在协议中的任何声明或保证，或根据协议所进行的交易而向天瑞仪器提供的任何陈述、保证或说明，均不存在任何对重大事实的虚假、误导性陈述或重大隐瞒，由此而对天瑞仪器造成损失的，天瑞仪器有权向无锡精准医疗追偿。

6、标的公司成立董事会，董事会成员为 3 名，天瑞仪器有权提名 1 人担任标的公司董事，各方同意在相关股东会上投票赞成天瑞仪器提名的人士出任公司董事。

7、各方当事人因协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成双方同意本协议的诉讼可提交签订地（江苏省昆山市）人民法院管辖。

8、协议自各方签字、盖章后成立，自天瑞仪器股东大会决议通过之日起生效。

四、本次投资的必要性

（一）本次投资符合公司发展战略

公司的主营业务为专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。并购重组是公司的一项长期发展战略，公司成立了专门的投资部，在生命科学仪器、环保、第三方检测等行业积极谨慎地开展投资并购的调研工作。公司在 2015 年投资中康尚德科技（北京）有限公司，并积极开发检测产品 MALDI-TOF-MS，已经成功向医疗等领域挺进。2016 年完成了对上海贝西生物科技有限公司的 100% 股权收购，使公司进入了生命科学领域，为公司持续稳定发展提供了新的动力。公司会以本次投资为契机，积极向第三方医学检验领域进军。

无锡精准医疗目前主要从事医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询，体外诊断产品的销售及服务，2017 年拟拓展独立医学检验室相关业务，无锡精准医疗目标成为医学诊断综合方案服务商。本次投资无锡精准医疗是符合公司发展战略的。

（二）有利于公司完善医疗检测业务产业链

在 2016 年完成对上海贝西生物科技有限公司收购后的基础上，本次投资无锡精准医疗是对公司医疗检测领域产业链的进一步完善。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资仅是公司作为财务投资人进行的股权投资。公司出资金额较小，所占注册资本比例较低，标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不会产生重大影响。

六、风险提示

1、标的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性；

2、标的公司或将存在包括但不限于诉讼、劳动纠纷、破产清算的不确定性，公司作为股东需承担由此导致的风险。

公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议；
- 3、《关于无锡精准医疗科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日