

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-029

上海润达医疗科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的补充公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于 2017 年 3 月 15 日发布了《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-026），披露了公司及上海润瑚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海润瑚”）、李祥、张锐、周荣（以下简称“李祥等三人”）共同对上海润达实业发展有限公司（以下简称“润达实业”）进行增资。润达实业的注册资本从人民币 100 万元增至人民币 2,000 万元，增资金额为人民币 1,900 万元。其中：公司以现金人民币 800 万元认缴新增注册资本 800 万元的出资，上海润瑚以现金人民币 700 万元认缴新增注册资本 700 万元的出资，李祥等三人共以现金人民币 400 万元认缴新增注册资本 400 万元的出资。增资完成后，润达实业的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 2,000 万元，公司、上海润瑚、李祥等三人分别持有润达实业 45%、35%、20%股权，润达实业仍为公司之控股子公司。

现将对外投资暨关联交易的相关事项补充公告如下：

一、交易对手基本情况

本次除上海润瑚外，拟增资润达实业的其他股东为李祥、张锐及周荣，基本情况如下：

李祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，现住所为江苏省南京市建邺区乐山路，2008 年 5 月至今，担任南京炳豪科技发展有限公司（以下简称“炳豪科技”）董事长；2011 年 7 月至今，担任江苏亿尔医疗设备有限公司（以下简称“江苏亿尔”）董事长。

张锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，现住所为江苏省南京市玄武区红山路，2010 年 12 月至今，任炳豪科技总经理；2011 年 7 月至今，任江苏亿尔总经理。

周荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，现住所为江苏省盐城市亭湖区盐马路。2014 年 3 月至今，担任炳豪科技、江苏亿尔销售总监职务。

李祥等三人现除持有江苏亿尔股权外，作为管理层及股东主要控制的其他企业为炳豪科技。江苏亿尔及炳豪科技主要从事江苏地区西门子 CT、核磁共振等影像、超声产品以及医科达直线加速器等放射诊断产品的销售与服务业务。江苏亿尔、炳豪科技与公司之间不存在资产、债权债务、人员等方面的关系，无直接或间接持有公司股份，且无增持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在江苏亿尔、炳豪科技中任职，江苏亿尔、炳豪科技与公司亦不存在相关利益安排。

李祥、张锐、周荣与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

二、润达实业净资产变动情况的补充说明

本次增资的标的公司润达实业成立于 2005 年 3 月 11 日，本次增资前注册资本为 100 万元。润达实业原从事面向上海及周边地区医院客户的医学实验室综合服务业务，根据公司的业务安排，于 2010 年起逐步将润达实业原有业务转移至公司，截至 2015 年底该等业务已全部转移完毕。因此，根据公司业务经营管理安排，2016 年 6 月，润达医疗作出股东决定，对润达实业截至 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润 1,918.72 万元进行了分配，实际分配金额为 1,918.72 万元。同时，润达实业为其拟开展的业务进行了投入准备，因此，综合导致润达实业 2015 年底至 2016 年 9 月底的净资产从 2,068.72 万元减少到 124.62 万元。

三、润达实业本次增资定价公允性的补充说明

润达实业本次增资前，因业务调整的原因，原有业务进行了全面的清理和转移，在对历史积累的净利润进行分配后，润达实业对拟开展的业务进行了准备和部分投入，截至本次增资前，净资产规模与注册资本金额基本相当，因此，按照

润达实业净资产规模，综合考虑润达实业业务发展需要，确定本次的增资价格为1元/每出资额。公司独立董事对上述投资价格发表独立意见为“本次投资价格按照投资前润达实业净资产规模确定，价格公平合理，不存在损害公司利益的情况”。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日