

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-030

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于

控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。公司于2017年4月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了相关议案。具体情况介绍如下：

一、康德莱医械基本情况

（一）基本信息

公司全称：上海康德莱医疗器械股份有限公司

英文名称：Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd

法定代表人：梁栋科

注册资本：人民币1,960万元

有限公司成立日期：2006年6月7日

股份公司成立日期：2015年9月21日

注册地址：上海市嘉定区金园一路925号2幢

经营范围：III类、II类 6866 医用高分子材料及制品、III类、II类 6877 介入器材、II类 6810 矫形外科（骨科）手术器械、II类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、仪器仪表的生产、销售，一类医疗器械的销售，从事货物及技术进出口业务，电子产品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，模具设计、销售，从事模具技术领域内的技术开发。【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】

（二）主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	10,000,000	51.0204%
2	林森	1,666,667	8.5034%
3	王瑞琴	1,666,667	8.5034%
4	梁栋科	1,666,666	8.5034%
5	陈星	1,650,000	8.4184%
6	黄楚彬	1,650,000	8.4184%
7	王锴	1,300,000	6.6326%
合计		19,600,000	100%

（三）公司对康德莱医械投资的历史沿革

2006年6月，康德莱医械成立时注册资本为1,000万元（成立时公司名称为上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司），其中，公司认缴700万元；实收资本200万元，系公司以货币资金认缴出资200万元。

2008年8月，公司以货币资金认缴出资500万元。该次出资后，公司完成了对康德莱医械的认缴，占注册资本的70%。

2010年4月，大连健康岛科技有限公司将其所持康德莱医械30%的权益作价300万元转让给公司。该次转让完成后，公司持有康德莱医械1,000万元权益，占注册资本的100%。

2010年8月，公司分别向梁栋科、杨大智、林森、王瑞琴以经审计的净资产作价23.76万元分别转让康德莱医械2.50%的权益。同时，梁栋科、杨大智、林森和王瑞琴分别以货币资金向康德莱医械增资125万元。该次转让及增资后，公司持有康德莱医械900万元权益，占注册资本的60%。

2014年1月，杨大智与公司、梁栋科、林森、王瑞琴签署《股权转让协议》，各受让方按照在康德莱医械的原持股比例，将所持康德莱医械10%的权益以截止2013年12月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计的净资产值作价按各受让方在康德莱医械的原持股比例转让给各受让方。该次转让完成后，公司持有康德莱医械1,000万元权益，占注册资本的66.67%。

2014年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司控股子公司上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司增资的议案》。根据该决

议，公司、梁栋科、林森、王瑞琴、陈星、黄楚彬共同签订了《关于认缴上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司新增注册资本之增资入股协议》。康德莱医械本次增资 330 万元，陈星、黄楚彬分别出资 1,603.50 万元认缴 165 万元注册资本。本次增资完成后，康德莱医械注册资本变更为 1,830 万元，公司持有康德莱医械 1,000 万元权益，占注册资本的 54.64%。

2015 年 9 月 5 日，康德莱医械股东会决议决定公司以截至 2015 年 6 月 30 日经立信会计师审计的净资产 107,489,658.13 元为基准，按 1: 0.1702 的比例折合 1,830 万股，整体变更为股份有限公司，公司名称变更为上海康德莱医疗器械股份有限公司。康德莱医械原股东按原出资比例享有股权。整体变更完成后，公司仍持有康德莱医械 54.64% 股权。

2015 年 12 月 4 日，康德莱医械第一次临时股东大会审议通过了《关于同意王锴先生对上海康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》，同意新股东王锴以人民币 1,650 万元认购康德莱医械 130 万股股份，同时，原股东与新进股东王锴签订了《增资入股协议》。本次增资完成后，康德莱医械股本由 1,830 万股增加至 1,960 万股，公司持有康德莱医械 51.02% 的股份。

（四）最近一年及一期的主要财务数据（合并）

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	191,794,256.89	185,242,652.34
净资产	166,417,037.15	158,594,444.46
营业收入	26,658,848.61	107,399,951.37
利润总额	8,993,970.79	39,286,326.17
净利润	7,882,592.69	33,863,299.88

注：上表截至 2017 年 3 月 31 日财务数据尚未经审计。

二、申请新三板挂牌公开转让的原因与目的

新三板作为国内多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融工具进一步拓宽企业的融资渠道，康德莱医械拟申请新三板挂牌，符合国家有关部门大力推进利用新三板等多层次资本市场促进企业做强做优做大

的精神，有利于康德莱医械通过产融结合加快业务发展，进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升公司介入类产品品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

三、申请新三板挂牌公开转让的工作计划

康德莱医械申请在新三板挂牌，还需履行相关监管部门的审查程序，公司将根据有关法律法规要求及时公告进展情况。

四、申请新三板挂牌对公司的影响

康德莱医械主要从事介入类产品的研发、生产及销售，其主营业务在公司业务体系中属于相对独立的业务板块，与公司各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。其在新三板挂牌，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，未改变公司的控股股东地位，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

五、风险提示

康德莱医械在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017年4月21日