

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-072

天津九安医疗电子股份有限公司

关于法定盈余公积弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

2017 年 11 月 14 日天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议并通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。截止 2017 年 9 月 30 日，公司财务报表（未经审计）的未分配利润（即未弥补亏损）为-161,033,422.78 元，公司法定盈余公积为 17,377,087.71 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8 号）以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述法定盈余公积弥补累计亏损，弥补金额共计 17,377,087.71 元。本次亏损弥补完成后，公司累计亏损将减少至-143,656,335.07 元，公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0，公司未分配利润为-143,656,335.07 元。

二、亏损原因说明

2017 年 1-9 月，公司业绩亏损，主要原因包括：

（一）公司制定了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，构建软硬件一体化创新服务模式，前次募投项目也在逐步建设。公司向移动医疗转型已经进入攻坚阶段，需要继续加大研发投入力度。每个领域都需要专业人才，看似简单的背后，公司还需要确保用户的产品体验足够好，才能保证 iHealth 在市场上的口碑和领先地位。此外，移动医疗是一个新的领域，并没有成功案例可以借鉴，有相关经验人才也非常稀缺，所以在引进高端专业技术人才以及对技术人员的后续培养方面也要不断加大投入，同时，在技术方面的试错成本也须考虑。

（二）公司为了保证方案应用的全球化战略，在中国、美国、欧洲、新加坡

都设立了专门的研发机构，相应的研发人员工资、研发费用以及研发设备投入的增加，导致相关费用近年来的增长。

三、拟采取措施

在 B to B 方面，公司与国内外专业医疗机构合作开展健康管理项目，其中包括，已经中标的新加坡政府慢病管理项目、海南 301 医院项目，逐渐摸索移动医疗软硬件一体化解决方案，目前，该方案已在相关医院开展模式验证，并取得了积极有效的进展。目前的合作还处于初步阶段，随着公司与专业医疗机构合作的进一步加深，这部分业务将为公司带来收入与利润。

在 B to C 方面，公司决定只做感动人心、价格厚道的好产品，力争做到极致性价比。公司是小米公司在健康领域的合作伙伴，在小米平台上推出的血压计、体温计等产品取得了良好的销售成绩，相信未来会有更高性价比的产品推出。

公司管理层一直以来对公司转型与发展高度重视，深知公司面临研发投入、各项费用和行业竞争加剧等多方因素导致公司近年来利润挤压的问题。公司会尽力平衡好投入和利润的关系，严格控制成本和费用，公司希望通过不断推出高性价比的爆款产品以及 B to B 业务转型成功带来的业绩增长来根本性的解决亏损问题。

四、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损方案将使公司未分配利润由原 -161,033,422.78 元减少至 -143,656,335.07 元，减少公司累积亏损共计 17,377,087.71 元。

五、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司以法定盈余公积 17,377,087.71 元弥补累计亏损，并将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事对本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损事项进行认真审议后，认为：公司本次拟使用法定盈余公积弥补亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8 号）规

范性文件以及《公司章程》等规定。公司拟以法定盈余公积弥补亏损符合公司对累计亏损的弥补要求，公司已根据最新财务数据拟定累计亏损弥补方案。上述事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，并将其提交公司股东大会审议。

3、监事会核查意见

经监事会审议，认为：本次公司以法定盈余公积弥补亏损方案符合《公司法》、相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定，监事会同意公司以法定盈余公积 17,377,087.71 元弥补累计亏损，本次亏损弥补完成后，公司未分配利润为-143,656,335.07 元，本次以法定盈余公积弥补亏损后公司无法定盈余公积和任意盈余公积。

六、风险提示

本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

证券部将根据相关要求，就上述事项的实施情况及时发布进展公告，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），请广大投资者以上述指定媒体披露的公告为准。

七、备查文件

- 1、 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 2、 公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 3、 公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日