

北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开 2017 年度业绩及利润分配投资者说明 会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开内容：万东医疗 2017 年度业绩及利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）15：30-16:30
- 会议召开形式：网络互动方式

一、2017 年度利润分配预案情况说明

2017 年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.78%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，公司现就 2017 年度利润分配情况说明如下：

1、2017年度现金分红低于30%的原因

公司所属行业为医疗器械制造行业，主要从事医用X射线、CT及磁共振全系产品的研发、制造及销售，产品涵盖中高端医疗机构的高频数字胃肠系统、DR数字成像系统、数字平板乳腺机、DSA大型血管造影及介入治疗系统、CT等放射类影像设备、全系列永磁和超导磁共振成像设备。目前公司仍处于发展的关键时期，现金需求量大。

2、留存未分配利润的用途

公司属于医疗器械高科技制造行业，从产品研发到产品线建设需要较大资金投入，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。公司根据市场

发展的需要，不断扩大磁共振、CT及DR产品线的产能，以满足市场需求。同时为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转。

公司为推进国际化业务发展的需要，公司出资2.8亿元参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

3、公司最近三年（含报告期）现金累计分红占年均可分配利润的比例为43.93%，符合公司章程中的现金分红政策的规定。

二、说明会内容

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了公司《2017年年度报告》及2017年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“万东医疗2017年度业绩及利润分配投资者说明会”。

三、说明会召开时间和形式

本次说明会将于2018年5月9日（星期三）15:30-16:30以网络互动形式召开。

四、参加人员

本公司董事长吴光明先生、总经理谢宇峰先生、董事会秘书任志林先生、财务负责人井晓权先生等相关人员将参加本次说明会。就本公司2017年度业绩及利润分配方案等相关事宜予以说明，并回答相关问题。

五、投资者参加方式

（一）投资者可在2018年5月9日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的业绩及

利润分配问题进行回答。

（二）投资者可在 2018 年 5 月 9 日 15:30-16:30 通过互联网（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次说明会。

六、联系人及咨询办法

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

邮编：100015

联系人：国宾

电话：010-84569688

传真：010-84575717

邮件：wdyL055@263.net.cn

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日