

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2018-046

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组并签订并购意向协议的公告

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

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）股票于2017年12月4日开市起停牌，涉及发行股票购买成都力思特制药股份有限公司股权事项。目前该事项正在全力推进中，公司承诺于2018年6月4日前披露发行股票购买资产预案并申请复牌。上述发行股份购买资产事项详见公司在巨潮咨询网的相关公告。

2018年5月4日公司与河南优德医疗设备股份有限公司（“优德医疗”）相关股东签订了《并购意向协议》，该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因公司股票在停牌状态，本次重大资产重组不涉及停牌事项。现将本次重大资产重组相关事项公告如下：

一、意向协议的主体

甲方（收购方）：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（“公司”或“福瑞股份”）

乙方（出让方）：河南优德医疗设备股份有限公司（“优德医疗”）相关股东

（1）优德控股集团有限公司（“优德集团”）：实际控制人牛留栓间接持股单位，持有优德医疗32.72%的股份。

（2）牛留栓：中华人民共和国公民，优德医疗实际控制人，持有优德医疗23.12%的股份；

（3）广州豫博投资管理有限公司（“豫博投资”）：河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）（“豫博基金”）执行事务合伙人，豫博基金系于证券

业协会注册的有限合伙股权投资基金，优德医疗财务投资人，持有优德医疗**6.36%**的股份；

(4) 周强：中华人民共和国公民，优德医疗总经理，持有优德医疗**2.5%**的股份。

二、标的资产相关资料

河南优德医疗设备股份有限公司是一家在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业，证券简称：优德医疗，股票代码：**839705**，公司主营高端康复设备、医疗电子产品研发、生产与销售。

三、意向协议的主要内容

1、本次交易整体方案

本次交易整体方案为福瑞股份以支付现金方式收购优德医疗的控股权。

2、标的资产估值

优德医疗的初步估值为人民币【**16**】亿元，最终估值金额待根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果由本意向书各方协商确定。

3、本次交易拟收购股权比例

本次计划收购优德医疗的股权目标为**58.69%**，包括实际控制人牛留栓通过优德集团间接持股的**32.72%**、财务投资人（含豫博投资）持股**10.43%**、实际控制人牛留栓直接持股**5.78%**、高管持股（含周强）的**1.77%**、其他股东**7.99%**，协议出让方承诺转让上述股权，并促使优德医疗其他股东按照上述比例转让其持有的股份。

4、本次交易对价的支付方式

本次交易由福瑞股份或其控制的机构向出让方以现金方式支付对价。

5、剩余股权收购计划

本次收购完成后，对于优德医疗股东持有的剩余股权，福瑞股份同意在优德

医疗完成2018年度承诺利润的条件下，未来通过采取现金及/或股权方式进行收购。具体收购方式及收购比例由相关各方协商确定。

6、本次交易完成后管理架构安排

本次交易完成后的30 日内，优德医疗董事会成员将进行调整。各方同意，调整后的优德医疗董事会将由福瑞股份提名超过半数的董事。

四、下一步工作计划及安排

按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任此次重组的独立财务顾问，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）、汉坤律师事务所、中企华资产评估有限公司担任中介机构开展针对标的公司的尽职调查、审计、律师、评估等方面的工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书并及时公告。

五、承诺事项

公司承诺于2018年6月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露本次收购优德医疗股权重大资产重组预案。公司股票将于2018年6月4日前申请恢复交易；若公司在2018年6月4日前终止筹划本次重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司发行股份购买力思特制药股权事项于2018年6月4日前终止，公司股票自复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、必要风险提示

1、本次签订的协议为并购意向性协议，事项的正式实施尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行进一步协商和谈判，并存在最终结果与意向协议存在差异的可能；

2、 本次并购意向协议涉及的各项后续事宜，还需履行公司及标的公司相关的董事会、股东大会审议程序，以及标的公司退出新三板等先决条件；

3、本次投资事项不涉及关联交易；

4、公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、有关资产重组的意向性协议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一八年五月七日