

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-041

上海润达医疗科技股份有限公司

关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告

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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”、“公司”、“上市公司”)就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

一、本次重组基本情况

本次交易,润达医疗通过向上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)、上海润祺投资管理中心(有限合伙),宁波睿晨投资合伙企业(有限合伙),江苏康克生物技术有限公司、成都坤洋实业发展有限公司、深圳市树辉投资咨询有限公司,彭华兵、申屠金胜,袁文战、袁文国,上海涌流企业管理咨询(有限合伙)、唐剑峰以非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的苏州润赢医疗设备有限公司(以下简称“苏州润赢”)70%股权、上海润林医疗科技有限公司(以下简称“上海润林”)70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司(以下简称“杭州怡丹”)25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司(以下简称“上海伟康”)60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司(以下简称“上海瑞美”)55%股权。同时,润达医疗拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过53,500万元,其中部分用于支付本次交易的现金对价,剩余

部分用于支付本次重组的相关费用。

本次交易完成后，上市公司将持有苏州润赢 70%股权、上海润林 70%股权、杭州怡丹 70%股权、上海伟康 60%股权以及上海瑞美 100%的股权。

二、本次重组摊薄即期回报情况分析

根据上市公司 2016 年度审计报告和 2017 度审计报告，以及按照本次交易方案完成后基础编制的 2016 年度和 2017 年备考审阅报告，本次交易前后公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度		2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度	
	实际数	备考数	实际数	备考数
总资产	712,532.87	867,868.64	410,795.46	577,787.35
归属于上市公司股东的所有者权益	228,704.51	289,776.44	211,725.61	267,997.16
营业收入	431,880.98	490,049.81	216,468.88	283,144.34
利润总额	38,669.05	48,778.77	17,964.87	31,663.65
归属于上市公司股东的净利润	21,918.67	26,719.05	11,642.78	18,949.22
基本每股收益（元/股）	0.38	0.43	0.23	0.34

注：上述基本每股收益的计算仅考虑本次发行股份购买资产的发行股份数量，未考虑募集配套资金的发行股份部分。

本次交易完成后，上市公司归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均将有增加。本次交易完成后，上市公司 2017 年备考基本每股收益为 0.43 元/股，2016 年度备考基本每股收益为 0.34 元/股，上市公司基本每股收益得到了增厚，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

三、本次重组的必要性和合理性

润达医疗作为国内领先的医学实验室综合服务提供商，为继续完善服务范围及服务内容，充分满足医学实验室的现代化需求，提升综合服务能力，积极应对市场竞争格局，润达医疗在医学实验室综合服务领域方面制订了全面扩张服务区域及不断提升服务能力的发展战略，同时，充分利用资本市场的力量，巩固行业领先者的地位。因此，润达医疗一方面积极通过资本市场手段扩张服务区域、增

加服务内容，另一方面通过进一步的投资及建设分别以外延和内生的方式提升公司的服务能力。

本次标的公司中，苏州润赢、上海润林及杭州怡丹均为区域或专业化领域中领先的企业，通过对其收购，润达医疗将进一步增强在相关区域或专业化领域的市场竞争力；上海伟康及上海瑞美均为专业的服务商，通过本次交易，润达医疗将进一步提升仓储物流服务能力及实验室信息化服务能力，加强综合服务的内容和服务能力。最终全面提升上市公司医学实验室综合服务业务，增强公司的综合实力和盈利能力，完善全国市场布局。

四、上市公司填补即期回报的措施

为维护上市公司和全体股东的合法权益，增强上市公司持续回报能力，保护广大投资者的利益，上市公司承诺采取以下保障措施：

1、加快主营业务发展，提高综合竞争力

通过并购标的公司，上市公司能够完善公司的市场布局，提升信息服务能力，加强病理实验室综合服务能力，全面提高公司综合服务水平，巩固公司在 IVD 行业的综合竞争力。

同时，借助本次并购，上市公司将拥有更加完整的全国范围内的客户覆盖，更全面的实验室服务能力，上市公司现有的业务结构将得到丰富，公司的综合竞争力将得到提升。

2、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护上市公司尤其是中小投资者的合法权益，为上市公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

3、提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力

上市公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省上市公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风

险，提升经营效率和盈利能力。

4、实行积极的利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

为完善和健全持续、稳定、科学的利润分配政策和决策、监督机制，增强上市公司利润分配的透明度，积极回报投资者，充分维护上市公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）并结合上市公司实际情况，上市公司制定了《公司未来三年分回报红规划（2018年-2020年）》。上市公司将继续遵循《公司章程》及股东回报规划中制定的利润分配政策，积极对上市公司股东给予回报。

五、董事、高级管理人员的承诺

上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

六、控股股东、实际控制人出具的承诺

根据中国证监会相关规定，为确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东、实际控制人朱文怡女士承诺如下：

- 1、不越权干预公司经营管理；

2、不侵占公司利益；

3、如本人违反承诺给上市公司或者上市公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

上市公司实际控制人、董事长刘辉先生承诺如下：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来上市公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、不越权干预公司经营管理；

7、不侵占公司利益；

8、如本人违反承诺给上市公司或者上市公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日