

上海东富龙科技股份有限公司

关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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责任。

2018年1月2日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过要求茆顺明先生回购公司持有的上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”）股份的事项，并授权公司经营管理层具体经办股权回购，签署有关股权转让协议等法律文件，并根据交易进程情况，采取措施切实保障股权转让资金的收取。

根据董事会的授权，公司经营管理层积极与茆顺明先生对接股权回购事项，现将进展情况公告如下：

一、公司参股诺诚电气情况

2015年5月27日，公司董事会同意使用超募资金人民币3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即4,375,000股。同时，茆顺明先生向公司作出业绩承诺。（详见2015-027公告）

2017年7月4日，茆顺明先生向东富龙出具《承诺函》，确认东富龙有权在2017年12月31日起的十日内要求茆顺明先生以不低于3,500万元的价格收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2017-033公告）

2018年1月3日，东富龙向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于2018年6月30日之前收购其持有的诺诚电气股份。（详见2018-003公告）

2018年6月28日，东富龙与茆顺明先生签署《股权转让协议》，约定于2018年8月31日之前，茆顺明先生或其指定的第三方（指定第三方需取得东富龙同意）以每股8元的价格受让东富龙持有的4,375,000股诺诚电气股份；茆顺明先生未按照约定日期支付相应股权转让款的，将承担延迟付款违约责任。基于上述

股权转让协议，2018年6月28日，东富龙、茆顺明先生及南京华伟医疗设备有限公司（以下简称“华伟医疗”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由华伟医疗受让东富龙持有的诺诚电气 400,000 股，交易价格为每股人民币 8.00 元。上述股份已于 2018 年 6 月 28 日、6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币 3,200,000 元。（详见 2018-028 公告）

2018 年 7 月 20 日，东富龙、茆顺明先生及广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气 400,000 股，交易价格为每股人民币 8.00 元，上述股份已于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币 3,200,000 元。（详见 2018-031 公告）

二、进展情况

2018 年 12 月 28 日，东富龙、茆顺明先生、广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气 100,000 股，交易价格为每股人民币 8.00 元，上述股份已于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币 800,000 元。广州人来基本情况如下：

公司名称：广州人来康复设备制造有限公司

统一社会信用代码： 91440106689349121R

注册资本：500.000000 万人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄开唐

成立日期：2009 年 06 月 19 日

住所：广州市增城区新沙大道北 65 号 B 栋 1-3 楼、4 楼 401 房及 5 楼

经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗卫生用塑料制品制造；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；

非许可类医疗器械经营。

股权结构：自然人黄开唐、王海燕为该公司股东

与公司的关系说明：广州人来与公司无关联关系。

根据上述交易进程，公司总计已转让持有的诺诚电气 900,000 股，回收资金人民币 7,200,000 元，尚有 3,475,000 股待交易。由于涉及交易金额较大，茆顺明先生正积极寻找资金解决方案故目前回购进程有所延迟。公司管理层将继续积极与茆顺明先生保持沟通，敦促其尽快履行义务。

三、本次关于诺诚电气事项的影响及可能产生的风险

通过公司管理层与茆顺明先生保持的良好沟通，基于谨慎性原则及维护公司股东利益等方面决策因素，公司与茆顺明先生、广州人来签署了《三方股权转让协议》。本次交易完成后，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次交易不存在损害上市公司利益的行为或向任何人输送利益的情形。

基于诺诚电气为新三板挂牌公司，后续交易可能存在交易程序、交易方履约能力等方面的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日