

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司

2018年度业绩承诺实现情况的说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 11 月以现金方式收购了麦迪医疗公司 20%股权。2018 年 3 月，本公司与协励行（厦门）电气有限公司、协励行电气工程有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业、添宝投资有限公司、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.和 BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH、刘辉（除刘辉外，合称为转让方）签订的《支付现金购买资产协议》，以支付现金方式向转让方购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗公司”）80%股权。现将麦迪医疗公司 2018 年度业绩承诺的完成情况说明如下：

一、本次交易的基本情况

本次交易的标的公司的评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第 415 号）（以下简称“评估报告”），截至评估基准日，麦迪医疗公司 100%股权的评估价值为 54,019.24 万元，根据评估结果，交易各方商定麦迪医疗公司 100%股权作价为 54,000 万元，对应本次购买的 80%股权的交易作价为 43,200 万元。该交易业经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有麦迪医疗 100%股权。

二、本次交易的业绩承诺情况

刘辉（自然人，系上海润达医疗科技股份有限公司法定代表人）、协励行（厦

门)电气有限公司、协励行电气工程有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业(合称为业绩承诺方)同意对麦迪医疗公司的净利润进行承诺。承诺期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度,承诺净利润指麦迪医疗公司合并报表口径下归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)与麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司集团内部资金调拨使用产生的利息之和。承诺方承诺,麦迪医疗公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,500 万元、2,500 万元、4,500 万元。

三、本次交易的业绩承诺完成情况

麦迪医疗公司 2018 年财务报表业经致同会计师事务所审计,并于 2019 年 4 月 12 日出具了无保留意见审计报告,报告文号为致同审字(2019)第 350FA0033 号。经审计的麦迪医疗公司 2018 年度利润实现情况如下:

单位:人民币万元

扣除非经常性损益前 归属于母公司股东的 净利润	扣除非经常性损 益后归属于母公 司股东的净利润	承诺净利润	承诺净利润与实 现净利润差异
2,157.63	2,165.74	1,500.00	657.63

说明:

(1) 2018 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润低于扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,因此以扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为业绩实现金额。

(2) 2018 年度麦迪医疗公司向本公司出借 3000 万元人民币资金产生的利息收入为 40,222.61 元,扣除所得税影响后的净额为 34,189.22 元,已包含在 2018 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润中。

(3) 麦迪医疗公司 2018 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润高于承诺净利润 657.63 万元,已完成 2018 年度业绩承诺净利润。

特此说明。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会

2019 年 04 月 16 日