

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料

The logo for SHINVA, consisting of the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'S' and 'V' having unique shapes.

二〇一九年八月九日

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 8 月 26 日（周一）下午 14:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12% 股权的议案》；
- 3、对审议议题表决；
- 4、监票人宣布表决结果；
- 5、宣布股东大会决议；
- 6、律师宣读法律意见书；
- 7、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12%股权的议案

各位股东及股东代表：

淄博弘新医疗科技有限公司（以下简称“淄博弘新”）成立于 2016 年 7 月 8 日，注册资本为人民币 30,937.50 万元，其中山东省国际信托股份有限公司出资 23,550 万元，占其注册资本的 76.12%；新华医疗出资 7,387.50 万元，占其注册资本的 23.88%。其主要业务为以自有资金对医疗器械、医疗服务行业投资。截止目前，淄博弘新主要投资了上海辰韦仲德医院管理有限公司、安徽新华宜生健康产业有限公司、武汉方泰医院有限公司、唐山弘新医院有限公司等公司，下属子公司主要围绕骨科医院、肾脏病专科医院（包括血液透析中心）、血液透析设备及耗材营销等开展业务。

公司于 2019 年 8 月 9 日召开第九届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12%股权的议案》，为扩展公司医疗服务板块，实现骨科和血液透析产业链的协同和规模效应，依据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权收购所涉及淄博弘新医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字（2019）0105 号），经新华医疗与国际信托协商，公司拟以 26,500 万元的价格收购国际信托所持有的淄博弘新 76.12%股权。此次收购完成后，淄博弘新将成为新华医疗的全资子公司，其注册资本、经营范围等保持不变。

本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二零一九年八月九日