

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-048

上海润达医疗科技股份有限公司

关于向全资子公司杭州润达医疗管理有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：杭州润达医疗管理有限公司（以下简称“杭州润达”），为公司全资子公司。
- 增资金额：40,000 万元人民币。
- 公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
- 特别风险提示：本次是对全资子公司增资，是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，相关风险可控。

一、本次增资的概述

为进一步推进公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司（以下简称“杭州润达”）的整体运营能力、充分保障其开拓业务和对外投资业务所需资金，公司拟以自有资金40,000万元对杭州润达进行增资。本次增资后，杭州润达注册资本由10,000万元增至50,000万元，公司持有其100%股权。公司出资方式为货币，全部为自有资金。

本次对外投资事项已经2020年6月30日公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司11名董事成员中，同意11票，反对0票，弃权0票。

本次投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

1、投资标的公司情况

杭州润达医疗管理有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1408 室

法定代表人：陈政

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 26 日

营业期限：2019 年 11 月 26 日至不约定期限

经营范围：服务：医疗管理咨询（除诊疗），医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让，医疗器械的维修，计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），保温设备的租赁，汽车租赁，站场：货运站（场）经营（货运代理），货运：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杭州润达医疗管理有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、本次增资前，杭州润达财务情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，杭州润达资产总额 40,000.09 万元，资产净额 9,897.68 万元；2019 年度实现营业收入 0 万元，净利润：-102.32 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，杭州润达资产总额 51,578.87 万元，资产净额 9,522.43 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 10,408.84 万元，净利润：-375.26 万元。（以上数据未经审计）

三、对外投资合同主要内容

由于本次对子公司增资暨对外投资事项为公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资对上市公司的影响

杭州润达为公司全资子公司，公司对杭州润达以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足杭州润达未来经营发展对资金的需求，降低财务费用，促进杭州润达的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

本次是对全资子公司增资，是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，积极防范和应对可能发生的风险，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日