

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告

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:

● 本次无偿划转完成后,公司控股股东将由淄博矿业集团有限责任公司(以下简称“淄矿集团”)变更为山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称“颐养集团”),公司实际控制人未发生变化,仍为山东省国有资产监督管理委员会

● 本次权益变动系同一实际控制下的国有股份无偿划转,不涉及要约收购

#### 一、 本次无偿划转基本情况

经山东能源集团有限公司批准,2020年9月14日,山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“新华医疗”或“公司”)控股股东淄矿集团与颐养集团签订《淄博矿业集团有限责任公司与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司28.77%股份之无偿划转协议》,淄矿集团拟将其持有的新华医疗116,947,642股股份(占新华医疗总股本的28.77%)无偿划转至颐养集团(以下简称“本次无偿划转”)。本次无偿划转具体情况如下:

#### (一) 本次无偿划转的相关方

##### 1. 划出方的基本情况

公司名称:淄博矿业集团有限责任公司

注册地址：淄博市淄川区淄矿路133号

法定代表人：朱立新

注册资本：63,197.2万元

统一社会信用代码：91370000164108130A

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：1992年1月25日至长期

经营范围：煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。（有效期限以许可证为准）。进出口业务，房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，计算机软硬件的开发、系统集成，受托开展广播电视网络维修、管理，矿山机电设备维修，自备铁路运输，煤炭洗选、加工；工程测量，供热、供水，仓储服务（不含危险化学品），搬运装卸（不含道路运输），焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售；设备租赁、销售；选煤厂托管运营。

## 2. 划入方的基本情况

公司名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司

注册地址：山东省济南市历下区经十路10777号

法定代表人：周峰

注册资本：300,000万元

统一社会信用代码：91370000MA3M6J5842

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

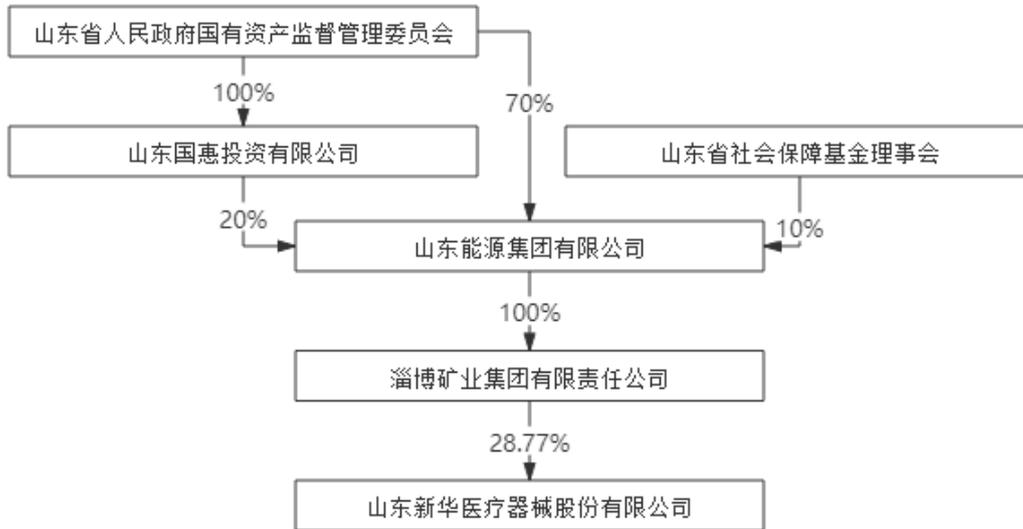
经营期限：2018年7月20日至长期

经营范围：医疗器械销售；医院管理服务；与健康保险相关的咨询服务及代理业务；健康咨询；房屋建筑工程、室内装饰工程设计、施工；装饰装修；计算

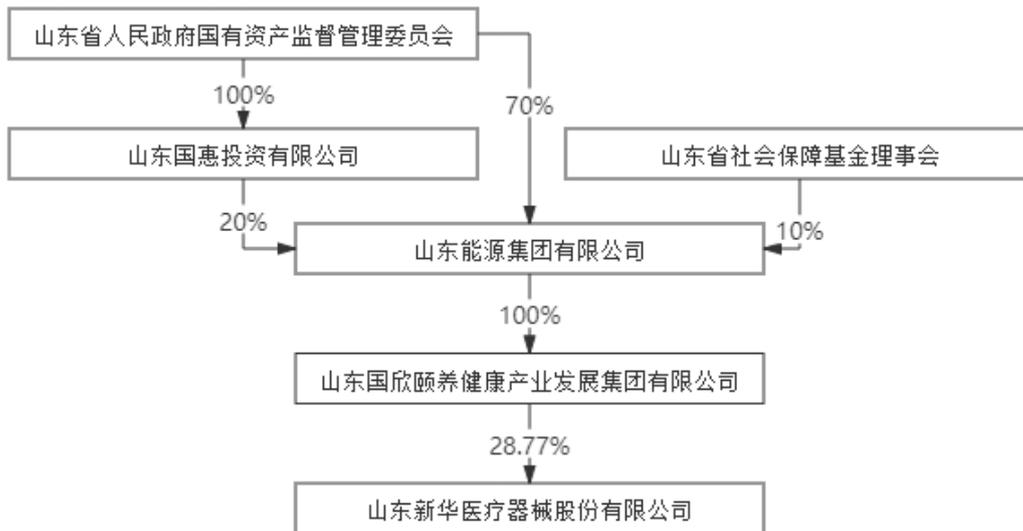
机技术咨询服务。

## (二) 本次无偿划转前后的股权结构

### 1. 本次无偿划转前的股权结构



### 2. 本次无偿划转后的股权结构



## (三) 本次无偿划转协议的主要内容

### 1. 协议主体及签订时间

(1) 划出方：淄矿集团

(2) 划入方：颐养集团

(3) 签订时间：2020年9月14日

## 2. 划出方、划入方关系

淄矿集团、颐养集团均为山东能源集团有限公司的全资子公司。

## 3. 划转标的及划转基准日

(1) 划转标的：淄矿集团持有的新华医疗116,947,642股股份（占新华医疗股份总数的28.77%）

(2) 划转基准日：2019年12月31日

## 4. 员工安置及债权债务处置

本次无偿划转不涉及职工分流安置事项。除双方另有约定或安排外，本次无偿划转完成后，新华医疗涉及的债权债务原则上仍由新华医疗享有和承担。

## 二、 所涉及后续事项

本次无偿划转完成后，颐养集团将持有公司 116,947,642 股股份（占新华医疗股份总数的 28.77%），成为公司的控股股东，淄矿集团将不再持有公司相关股份，不会导致公司的实际控制人发生变化。

上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司详式权益变动报告书》和《山东新华医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

## 三、 备查文件

1、《淄博矿业集团有限责任公司与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司 28.77%股份之无偿划转协议》；

2、《山东新华医疗器械股份有限公司详式权益变动报告书》；

3、《山东新华医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日