

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于拟收购三家康复医院股权的进展暨二次延期回复上海证券
交易所问询函的公告

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：

- 公司前期公告的关于收购三家康复医院股权事项，其收购方案及收购进程尚存在变动的可能，包括但不限于标的资产的范围认定及对标的资产的进一步评估、尽职调查。目前公司就相关事项仍在与交易方沟通洽谈，交易的推进进度及完成时间尚存在不确定性。请投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
- 公司将基于本次审计报告基准日，在新收购方案确定后，重新提交董事会及股东大会审议。
- 重要风险提示：
 - 1) 2020年度公司主营业务收入构成中，智能配用电营业收入53.09亿元，医疗服务营业收入13.83亿元，分别占2020年度公司总营业收入70.93亿元的74.85%和19.50%，智能配用电营业收入仍然是公司的主要营收来源。
 - 2) 2020年度，受疫情影响，公司医疗服务营业收入为13.83亿元，较2019年减少8.84%；毛利率为19.10%，较2019年减少5.57个百分点。请投资者注意投资风险。
 - 3) 经核查，公司下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易进展情况

1、交易前期情况概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开

第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案》、《关于收购杭州明州脑康康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南京明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南昌明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、交易进展情况

公司前期公告的关于收购三家康复医院股权事项，其收购方案及收购进程尚存在变动的可能，包括但不限于标的资产的范围认定及对标的资产的进一步评估、尽职调查。目前公司就相关事项仍在与交易方沟通洽谈，交易的推进进度及完成时间尚存在不确定性。公司将遵循相关法律法规及监管要求，继续推进本次交易事项，请投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。

公司将基于本次审计报告基准日，在新收购方案确定后，重新提交董事会及股东大会审议。

3、其他风险提示

1) 2020年度公司主营业务收入构成中，智能配用电营业收入53.09亿元，医疗服务营业收入13.83亿元，分别占2020年度公司总营业收入70.93亿元的74.85%和19.50%，智能配用电营业收入仍然是公司的主要营收来源。

2) 2020年度，受疫情影响，公司医疗服务营业收入为13.83亿元，较2019年减少8.84%；毛利率为19.10%，较2019年减少5.57个百分点。请投资者注意投资风险。

3) 经核查，公司下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

二、二次延期回复上海证券交易所问询函

公司于2021年4月22日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有限公司变更募投项目及收购医院股权暨关联交易事项的二次问询函》（上证公函【2021】0346号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方开展对《问询函》的回复工作，就涉及的问题进行逐项核实，为确保回复内容的准确和完整，经公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，公司就《问询函》涉及的问题进行核实、补充等工作仍在进行中，为确保回复内容的准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，决定将再次延期不超过5个交易日回复问询函。延期期间，公司将继续协调相关各方，积极推进问询函的回复工作，尽快提交问询函回复并履行披露义务。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年五月十二日