

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-088
山东新华医疗器械股份有限公司
关于对外投资的公告

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:

● 投资标的名称:山东弘华投资有限公司

● 投资金额:3,315万元人民币

一、对外投资概述

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”)于2015年12月16日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对山东弘华投资有限公司增资的议案》。

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”)于2015年6月1日,是新华医疗与华宝信托有限责任公司共同出资设立的有限责任公司,其新华医疗出资额为1,000万元,占其注册资本的20%,华宝信托有限责任公司出资额为4,000万元,占其注册资本的80%。

根据山东弘华投资有限公司(以下简称“山东弘华”)的发展情况,经公司与山东弘华股东华宝信托有限责任公司协商,双方拟同时对山东弘华增资,公司拟对山东弘华增资3,315万元,华宝信托拟对山东弘华增资13,260万元,公司此次增资后,山东弘华的注册资本和经营范围保持不变,此次增资额全部用于增加山东弘华的资本公积。增资完成后,公司在山东弘华的持股比例将保持不变。

本次增资未涉及关联交易,不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1. 投资方一

公司名称:山东新华医疗器械股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

成立日期:1993年4月18日

注册资本:40,624,809.1万元整

经营范围:二类消毒类器械及设备及器械(6857)、三类医用高能射线设备(6832)、三类医用核素设备(6833)、二类医疗器械(6830)、二、三类手术室、急救室、诊疗室设备及器械(6854)、二类口腔设备及器械(6856)、二类医用激光设备(6824)、二、三类软件(6870)、二类口腔科材料(6963)生产、销售;许可证经营项目:消毒剂(除危险化学品)的生产、销售;消毒器械、消毒设备、销售。(以上项目有资质经营的方可经营)。制酒设备、环保设备;仪器、仪表及配套软件;房屋建筑工程,空气净化工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修、医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;实验室动物设备、实验室、空气净化产品的生产、销售;设备租赁。(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)。

2. 投资方二

公司名称:华宝信托有限责任公司

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区世纪大道100号59层

成立日期:1996年9月10日

注册资本:37440万元整

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券投资,其他财产或财产权信托,作为投资资金或基金额管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营证券公司有关业务批准的证券承销业务,办理居间、咨询、投资顾问等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用自有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括但不限于外币业务)。

三、增资标的的基本情况

公司名称:山东弘华投资有限公司

类型:其他有限责任公司

注册资本:5,000万元整

成立日期:2015年6月1日

住所:山东省淄博市高新区先进陶瓷创新中心专家公寓3#2层207室

经营范围:以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);

四、对外投资的主要内容

经公司与山东弘华股东华宝信托有限责任公司协商,双方拟同时对山东弘华增资,公司拟对山东弘华增资3,315万元,华宝信托拟对山东弘华增资13,260万元,公司此次增资后,山东弘华的注册资本和经营范围保持不变,此次增资额全部用于增加山东弘华的资本公积。增资完成后,公司在山东弘华的持股比例将保持不变。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-089

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

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”)于2015年12月17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)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于拟投资设立产业基金的公告》,现根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司非公开发行股票申请文件》的有关规定,对公告中有关规定,补充披露如下:

一、投资标的的基本情况

(一)基金设立基本情况

1. 拟设立企业投资基金管理:重庆金浦医疗健康服务产业投资基金(有限合伙)(以下简称“本基金”或“本合伙企业”),以工商注册登记机关核定名称为准。

2. 组织形式:有限合伙制

3. 经营范围:

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。

12月15日,公司收到宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-090

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-091

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-092

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-093

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-094

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-095

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-096

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-097

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告

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。

根据公司与宁夏天生纺织产业有限公司发来的《中标通知书》,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称“沙工医疗”)中标宁夏天生纺织产业示范园新建道路及给排水项目、生丝纺研中心、中小企业孵化园项目PPP模式EPC段。

截至目前,公司尚未与宁夏天生纺织产业有限公司签订EPC段施工合同,公司与宁夏天生纺织产业有限公司之间不存在关联交易,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认购,以及在投资基金中任任何的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-098

山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的补充公告