

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-025

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 关于上海证券交易所二次问询函的回复暨复牌公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）本次资本公积转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

● 公司最近三年主营业务能力并未出现较大增长，净利润复合增长率远低于本次资本公积转增比例。请投资者注意风险。

● 公司新的业务开展存在不确定因素，业绩增长存在一定的风险。请投资者充分注意风险，理性投资。

● 截至目前公司向相关股东问询，除邓跃辉明确表示在董监会审议2017年度利润分配及转增股本预案时继续停牌6个月以内不减持所持有的塞力斯股份外，其他股东均不能确定其持有的公司股份。

塞力斯于2018年2月6日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉塞力斯医疗科技股份有限公司控股股东提议高送转事项的二次问询函》（上证公函【2018】1025号，以下简称“二次问询函”）。详见公司于2018年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“未收到上海证券交易所二次问询函继续停牌的公告”（公告编号：2018-023）。在收到《二次问询函》后，公司立即组织人员对《二次问询函》中提出的问题进行认真答复，现就相关问题回复如下：

一、根据公司前12年的财务报告及2017年业绩快报，公司最近三年净利润的复合增长率约22.4%，远低于本次转增股本比例。请公司结合最近三年业绩增长水平，补充说明公司主营业务持续盈利能力能否支撑股本的快速扩张。

最近三年公司盈利水平未出现大幅增长，公司资本公积转增股本实施后股本享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

公司在2016年10月底上市，2017年是上市后的第一个完整年度，公司将2017年作为布局的年度，在做了三重重点布局：（一）与行业合作方设立子公司，进行区域业务布点。（二）推进与战略合作伙伴的合作。（三）上游供应商的业务布局，提高议价能力，降低成本。公司经前期准备后业务开展稳定，新签订单持续增加。

问题二：根据前期公告，公司于2017年10月刚刚实施完毕每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，加上本次转增数量，公司2017年度共计每10股转增19股。请公司结合问题一，补充说明短期内再度推出高比例送转的必要性。

回复：（一）公司历次股本变动情况

上市公司前及上市后至今股本变动情况如下所示：

时间	变更前股本(万股)	变动(万股)	变更后股本(万股)
2016年10月1日前	3,820	0	3,820
2017年年度资本公积转增股本	5,000	5,000	8,820
2017年最新资本公积转增股本	7,131.6	1,720.6(限售)	8,820

注：根据公司2017年度业绩快报，模拟计算，截至2017年12月31日公司合并报表资本公积金为470,513,546.13元，母公司报表资本公积为481,817,355.42元，资本公积金总额度满足全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增15股的实施条件。

因公司规模相对较小一定程度上限制了公司业务开拓。2017年半年度时，公司出于审慎考虑，一致决议每10股转增股本的资本公积金转增股本方案。经2017年下半年以来的业务发展，公司董事会认为可以再次进行股本扩张，故而提出本次每10股转增15股的资本公积金转增股本方案。

（二）公司资本公积转增股本的主要考虑

1、顺应业务发展要求

公司上市后，在国内已进行战略合作的机制增加，公司未来有可能面临与大量体量战略合作伙伴形成合作关系的机会，然而，公司现有股本规模一定程度上可能限制了公司的市场开拓及战略合作，为获取竞争优势，进一步拓展业务规模，公司拟实施本次资本公积转增股本方案，加上本次转增数量，公司2017年度共计每10股转增19股。请公司结合问题一，补充说明短期内再度推出高比例送转的必要性。

回复：（一）公司历次股本变动情况

上市公司前及上市后至今股本变动情况如下所示：

序号	类型	公司名称	投资时间	持股比例	投资金额	2017年营业收入	2017年净利润
1	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-3-22	61%	26	741.34	15.02
2	控股股东	北京京阳腾微科技有限公司	2017-5-9	51%	6,732	10,963.79	1,201.27
3	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-6-22	61%	6,732	18,962.45	2,298.96
4	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-8-1	90%	1,200	2,836.06	230.01
5	控股股东	武汉赛力斯医疗科技股份有限公司	2017-9-14	51%	306	299.79	-301
6	控股股东	湖南赛力斯生物技术有限公司	2017-12-26	92%	1,918.8	8,242.21	216.26
7	控股股东	杭州比纳达生物科技有限公司	2017-3-1	2%	6001	446.04	-430.01
8	参股公司	广西信通医疗投资有限公司	2017-4-27	10%	4,000	8,906.04	600.04
9	参股公司	广州广信医疗管理有限公司	2017-10-30	10%	900	970.00	203.00

备注：以上数据为2017年度末审数据。

共友时代（北京）科技股份有限公司目前处于研发阶段，盈利能力体现在后期，其他公司2017年度运营正常，具体数据以审计后数据为准。

问题四：根据公告，公司2017年度对外投资总额约为3.7亿元，占2016年底净资产的44%，且导致2017年度业绩增长的主要原因是公司主营业务延伸式扩张。

请结合问题三，在对外扩张需要较高的前期投入及一定时间内无法正常运营的情况下

回复：公司2017年对外投资，正常运营参控股公司2017年度财务信息如下表：

单位:人民币 万元

序号	类型	公司名称	投资时间	持股比例	投资金额	2017年营业收入	2017年净利润
1	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-3-22	61%	26	741.34	15.02
2	控股股东	北京京阳腾微科技有限公司	2017-5-9	51%	6,732	10,963.79	1,201.27
3	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-6-22	61%	6,732	18,962.45	2,298.96
4	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-8-1	90%	1,200	2,836.06	230.01
5	控股股东	武汉赛力斯医疗科技股份有限公司	2017-9-14	51%	306	299.79	-301
6	控股股东	湖南赛力斯生物技术有限公司	2017-12-26	92%	1,918.8	8,242.21	216.26
7	控股股东	杭州比纳达生物科技有限公司	2017-3-1	2%	6001	446.04	-430.01
8	参股公司	广西信通医疗投资有限公司	2017-4-27	10%	4,000	8,906.04	600.04
9	参股公司	广州广信医疗管理有限公司	2017-10-30	10%	900	970.00	203.00

备注：以上数据为2017年度末审数据。

共友时代（北京）科技股份有限公司目前处于研发阶段，盈利能力体现在后期，其他公司2017年度运营正常，具体数据以审计后数据为准。

问题四：根据公告，公司2017年度对外投资总额约为3.7亿元，占2016年底净资产的44%，且导致2017年度业绩增长的主要原因是公司主营业务延伸式扩张。

请结合问题三，在对外扩张需要较高的前期投入及一定时间内无法正常运营的情况下

回复：公司2017年对外投资，正常运营参控股公司2017年度财务信息如下表：

单位:人民币 万元

序号	类型	公司名称	投资时间	持股比例	投资金额	2017年营业收入	2017年净利润
1	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-3-22	61%	26	741.34	15.02
2	控股股东	北京京阳腾微科技有限公司	2017-5-9	51%	6,732	10,963.79	1,201.27
3	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-6-22	61%	6,732	18,962.45	2,298.96
4	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-8-1	90%	1,200	2,836.06	230.01
5	控股股东	武汉赛力斯医疗科技股份有限公司	2017-9-14	51%	306	299.79	-301
6	控股股东	湖南赛力斯生物技术有限公司	2017-12-26	92%	1,918.8	8,242.21	216.26
7	控股股东	杭州比纳达生物科技有限公司	2017-3-1	2%	6001	446.04	-430.01
8	参股公司	广西信通医疗投资有限公司	2017-4-27	10%	4,000	8,906.04	600.04
9	参股公司	广州广信医疗管理有限公司	2017-10-30	10%	900	970.00	203.00

备注：以上数据为2017年度末审数据。

共友时代（北京）科技股份有限公司目前处于研发阶段，盈利能力体现在后期，其他公司2017年度运营正常，具体数据以审计后数据为准。

问题四：根据公告，公司2017年度对外投资总额约为3.7亿元，占2016年底净资产的44%，且导致2017年度业绩增长的主要原因是公司主营业务延伸式扩张。

请结合问题三，在对外扩张需要较高的前期投入及一定时间内无法正常运营的情况下

回复：公司2017年对外投资，正常运营参控股公司2017年度财务信息如下表：

单位:人民币 万元

序号	类型	公司名称	投资时间	持股比例	投资金额	2017年营业收入	2017年净利润
1	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-3-22	61%	26	741.34	15.02
2	控股股东	北京京阳腾微科技有限公司	2017-5-9	51%	6,732	10,963.79	1,201.27
3	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-6-22	61%	6,732	18,962.45	2,298.96
4	控股股东	天津信诺恒安医疗科技有限公司	2017-8-1	90%	1,200	2,836.06	230.01
5	控股股东	武汉赛力斯医疗科技股份有限公司	2017-9-14	51%	306	299.79	-301
6	控股股东	湖南赛力斯生物技术有限公司	2017-12-26	92%	1,918.8	8,242.21	216.26
7	控股股东	杭州比纳达生物科技有限公司	2017-3-1	2%	6001	446.04	-430.01
8	参股公司	广西信通医疗投资有限公司	2017-4-27	10%	4,000	8,906.04	600.04
9	参股公司	广州广信医疗管理有限公司	2017-10-30	10%	900	970.00	203.00

备注