

证券代码:600687 证券简称:新华医疗 公告编号:临2019-046  
**山东新华医疗器械股份有限公司**  
**关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司**  
**以增资方式公开征集战略投资者进展情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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“公司”或“新华医疗”)全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司(以下简称“烟台医院”)拟通过山东产权交易中心挂牌,截止挂牌期满,意向投资方提交了投资申请,山东产权交易中心采取公开方式组织竞标,确定投资方为威海市文登区国投有投资有限公司和威海市力钰实业有限公司,其中,威海市文登区国投有投资有限公司增资额为20,004,426.00万元,增资完成后,占烟台医院注册资本的40%。此次增资完成后,占烟台医院注册资本的40%。新华医疗以债权转股形式增资额为5,300,349.60万元,认缴注册资本3,622.00万元,增资完成后,占烟台医院注册资本的10%。此次增资完成后,烟台医院变更为新华医疗参股公司。

● 本次挂牌不构成关联交易。

● 本次增资事项构成重大资产重组。

● 本次增资事项不存在重大法律障碍。

● 本次所募集的增资额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的事项,本次事项需经公司第十五届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过。

● 本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行,挂牌期满日期为2019年9月22日,最终主体均可参与,交易成交价格体现了公平、公允。

二、交易概述

公司于2019年6月27日召开第十五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司以增资方式公开征集战略投资者的议案》,经国资管理单位确认,公司全资子公司烟台医院通过山东产权交易中心挂牌方式公开征集战略投资者,增资价格不低于经备案的评估结果,最终价格以最低挂牌价格为准。具体内容详见2019年6月28日公司披露于《上海证券报》、《上海证券报》和上证交易所网站(www.sse.com.cn)的《第十五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2019-031)、《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司以增资方式公开征集战略投资者的公告》(公告编号:临2019-032)。

交易对方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次所募集的增资额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的事项,交易实施后经公司第十五届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过。

三、本次增资方案的简要介绍

(一) 投资方:威海市文登区国投有投资有限公司情况介绍

1. 公司名称:威海市文登区国投有投资有限公司

2. 住所:山东省威海市文登区龙山办龙山路66号

3. 法定代表人:董革

4. 注册资本:4,000,000,000万人民币

5. 公司类型:有限公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 营业期限:2014年05月28日至长期

7. 经营范围:对授权范围内的国有资产进行管理;对国家法律法规允许的行业进行投资;投资项目建设管理;企业投资项目服务;从事股权投资管理及相关咨询服务。(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)

8. 主要财务数据(未经审计):

单位:万元

项目	2019年1月-6月			2018年1月-6月		
	资产总额	所有者权益	负债总额	营业收入	净利润	净资产
146,080.63	105,048.46	330,661.30	36,796.00	2,963.15	-10,671.24	1,360.76

(二) 投资方:威海市力钰实业有限公司情况介绍

1. 公司名称:威海市力钰实业有限公司

2. 住所:山东省威海市文登区威海路8-5号

3. 法定代表人:于金山

4. 注册资本:5,100,000,000万人民币

5. 公司类型:有限公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 营业期限:2016年10月26日至长期

7. 经营范围:金属工具、手工具、电动工具、液压工具、绝缘工具、园林工具、起重工具、焊割工具、量具、五金工具、汽车保养工具、电动工具、工具及箱柜、风机、除尘器、消声设备、水产养殖机械、环保设备、普通机械、精密设备、家用电器、家用机械、电子设备、数控设备及零配件、劳保用品、厨房用品的生产、销售(不含网上销售);金属材料销售(不含网上销售);工具检测、校验服务;备案范围内的货物进出口。

8. 主要财务数据(未经审计):

单位:万元

项目	2019年1月-6月			2018年1月-6月		
	资产总额	所有者权益	负债总额	营业收入	净利润	净资产
10,341.45	10,341.45	42,510.10	36,370.00	1,360.76	-10,671.24	1,360.76

公司与交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、标的公司基本情况

(一) 标的公司基本情况

1. 公司名称:山东文登整骨烟台医院有限公司

2. 统一社会信用代码:91370613313037023A

3. 地址:山东省威海市莱阳经济开发区环山路中段

4. 法定代表人:赵殿新

5. 注册资本:10,600万元人民币

6. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7. 营业期限:2014-11-04 至 无固定期限

8. 经营范围:预防保健科、内科呼吸科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肿瘤专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业)、外科普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心腔大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他小儿外科专业)、妇产科(妇幼保健、计划生育服务、生殖健康与不孕症专业(不含人类辅助生殖技术

特别公告。

山东新华医疗器械有限公司董事会

2019年9月28日

山东新华医疗器械有限公司董事会