

2020年9月15日 星期二

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-053

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。

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《淄博矿业集团有限公司增资承诺函》，双方同意由山能医疗以其持有的新华医疗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形如下：

(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:913700001641018130A

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。(有效期以许可证为准)。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水制产品,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,矿山机械设备维修,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;医疗器械服务;与健康保险相关的咨询服务及代理业务;健康管理;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。

5. 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。

上述股权转让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。

6. 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简式权益变动报告书》;

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

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-059

山东新华医疗器械股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

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”)第十届董事会第四次会议于2020年9月3日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2020年9月14日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯结合的方式召开,会议应到9名董事,实到9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长许尚峰先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 通过《关于申请豁免履行对山东新华医院管理有限公司增资承诺事宜的议案》

根据山东新华医院管理有限公司(以下简称“山东新华医院公司”)的发展规划,2017年9月,经公司第九届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过,新华医疗及山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称“山能医疗”)同意由山能医疗以其持有的新华医疗和新矿矿业集团有限公司中医院、新矿矿业集团有限公司莱芜中心医院、新矿矿业集团有限公司有限责任公司华丰煤焦医院、新矿矿业集团有限公司有限责任公司孙村煤矿医院、新矿矿业集团有限公司有限责任公司协庄煤焦医院、淄博矿业集团有限公司(含双山分院),山东新升社会发展有限公司任公司(以下简称“八家医院”)的资产,经资产评估机构按照双方确定的评估基准日对山东新华医院公司的价值进行评估,并在2018年12月31日前由新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院公司的股权比例不低于51%的事项由2018年12月31日前完成延期至2020年9月30日前完成。

2018年2月26日,山东省政府召开了企业文化旅游、医养健康资产重组整合工作推进会议,根据会议精神,山东省委、省政府拟采取先委托管理、后资产注入的方式,将有关省属企业的医养资产整合入山东国欣颐养健康产业发展有限公司,打造具有较强竞争力的医养健康领域龙头企业。鉴于本次政策变动,同时综合考虑山东新华医院公司的实际运营情况,公司与山能医疗拟申请豁免履行对山东新华医院公司的增资承诺事项。

该议案需经公司2020年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

关联董事赵玉先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二) 通过《关于公司2020年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟作为召集人提议召开公司2020年第四次临时股东大会,审议需披露股东大会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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 15 日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-060

山东新华医疗器械股份有限公司 第十届监事会四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

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”)第十届监事会第四次会议于2020年9月3日以书面或书面方式发出通知,据此通知,会议于2020年9月14日

在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席蔡钊女士召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于申请豁免履行对山东新华医院管理有限公司增资承诺事宜的议案》

根据山东新华医院管理有限公司(以下简称“山东新华医院公司”的发展规划,2017年9月,经公司第九届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过,新华医疗和新矿矿业集团有限公司中医院、新矿矿业集团有限公司莱芜中心医院、新矿矿业集团有限公司有限责任公司孙村煤矿医院、新矿矿业集团有限公司华丰煤焦医院、新矿矿业集团有限公司孙村煤矿医院、新矿矿业集团有限公司有限责任公司协庄煤焦医院、淄博矿业集团有限公司(含双山分院),山东新升社会发展有限公司任公司(以下简称“八家医院”)的资产,经资产评估机构按照双方确定的评估基准日对山东新华医院公司的价值进行评估,并在2018年12月31日前由新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院公司的股权比例不低于51%。

受相关方案尚未最终确定的影响,公司于2018年12月召开第九届董事会第十九次会议及2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资承诺事宜的议案》,同意新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院公司的股权比例例不低于51%的事项由2018年12月31日前完成延期至2020年9月30日前完成。

2020年8月25日,山东省政府召开了企业文化旅游、医养健康资产重组整合工作推进会议,根据会议精神,山东省委、省政府拟采取先委托管理、后资产注入的方式,将有关省属企业的医养资产整合入山东国欣颐养健康产业发展有限公司,打造具有较强竞争力的医养健康领域龙头企业。鉴于本次政策变动,同时综合考虑山东新华医院公司的实际运营情况,公司与山能医疗拟申请豁免履行对山东新华医院公司的增资承诺事项。

该议案需经公司2020年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

为保持新华医疗对山东新华医院公司的控制权,新华医疗与山能医疗于2017年9月12日签订了《关于山东新华医院管理有限公司增资协议》及补充协议,协议中约定山能医疗与新华医疗将由山能医疗以其持有的新华医疗116,947,642股股份(占新华医疗股份数的28.77%)无偿划转至颐养集团(以下简称“本次无偿划转”),不涉及要约收购。

一、本次无偿划转的基本情况

1. 本次无偿划转的双方

(1) 划出方:淄矿集团

(2) 划入方:颐养集团

2. 本次无偿划转的股权结构

3. 本次无偿划转的协议签署情况

4. 本次无偿划转的定价依据

5. 本次无偿划转的实施时间

6. 本次无偿划转的其他情况

7. 本次无偿划转的法律意见

8. 本次无偿划转的其他说明

9. 本次无偿划转的其他事项

10. 本次无偿划转的其他情况

11. 本次无偿划转的其他说明

12. 本次无偿划转的其他事项

13. 本次无偿划转的其他情况

14. 本次无偿划转的其他说明

15. 本次无偿划转的其他事项

16. 本次无偿划转的其他情况

17. 本次无偿划转的其他说明

18. 本次无偿划转的其他事项

19. 本次无偿划转的其他情况

20. 本次无偿划转的其他说明

21. 本次无偿划转的其他事项

22. 本次无偿划转的其他情况

23. 本次无偿划转的其他说明

24. 本次无偿划转的其他事项

25. 本次无偿划转的其他情况

26. 本次无偿划转的其他说明

27. 本次无偿划转的其他事项

28. 本次无偿划转的其他情况

29. 本次无偿划转的其他说明

30. 本次无偿划转的其他事项

31. 本次无偿划转的其他情况

32. 本次无偿划转的其他说明

33. 本次无偿划转的其他事项

34. 本次无偿划转的其他情况

35. 本次无偿划转的其他说明

36. 本次无偿划转的其他事项

37. 本次无偿划转的其他情况

38. 本次无偿划转的其他说明

39. 本次无偿划转的其他事项

40. 本次无偿划转的其他情况

41. 本次无偿划转的其他说明

42. 本次无偿划转的其他事项

43. 本次无偿划转的其他情况

44. 本次无偿划转的其他说明

45. 本次无偿划转的其他事项

46. 本次无偿划转的其他情况

47. 本次无偿划转的其他说明

48. 本次无偿划转的其他事项

49. 本次无偿划转的其他情况

50. 本次无偿划转的其他说明

51. 本次无偿划转的其他事项

52. 本次无偿划转的其他情况

53. 本次无偿划