

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于对上海证券交易所就公司股权收购事项监管工作函的回复公告

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-033

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。

Table with 4 columns: 所属科室, 2020年员工人数(名), 2019年员工人数(名), 注释. Rows include 辅助生殖科, 妇产科, 男科, etc.

注1:“本次收购盈利预测”2020年数据为已实现数据(经审计); 2.上表中的差异为:本次收购盈利预测—第一次收购时盈利预测;

未来收入预测的主要差异为预期毛利率的差异。第一次收购盈利预测中，基准日为2019年4月，玛妇医院辅助生殖业务处于运营初期...

一、根据公告，海口玛妇 2018 年至 2020 年净利润分别为5068.39 万元、591.22 万元、1,341.42 万元...

(一)海口玛妇的业务模式、当前的经营情况，包括但不限于前三年的门诊量、诊疗人次、床位数、收费成本、具体收入构成、非货币性资产经营数据、具体资产结构、现金流情况以及拥有的核心技术、医疗团队配置及其聘用形式等。

辅助生殖临床、辅助生殖实验室与检验科为医院的核心业务科室，人员都为医院的全职员工；其中多人曾在海口玛妇任职均超过5年...

2020年人员减少系公司控股海口玛妇后，将医院的发展定位进一步聚焦于辅助生殖治疗业务，根据医院的业务情况及员工绩效对人员进行了优化...

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, etc.

(1)2020年医院的主营业务收入较2019年增加4117.1万元，主要是由于医院的核心业务—辅助生殖的取卵周期数从624个本期增加至917个本期，较上年增长了46.96%。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 药品成本, 人工成本, 耗材材料, etc.

(1)药品成本较2019年下降了36.22万元，主要原因为是为2020年辅助生殖治疗业务优化了治疗方案，调整了部分用药品种...

(2)人工成本较2019年下降2324.24万元，主要原因是公司控股海口玛妇后，将医院的发展定位为聚焦辅助生殖治疗业务...

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 药品成本, 人工成本, 耗材材料, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动金额, 变动幅度(%). Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

如上表所示，2020年，因销售规模的扩大，销售费用较2019年增加了-27.22万元。期间费用较2019年增加了17.27万元，主要是由于海口玛妇进一步提升了管理精细化运营水平...

2020年海口玛妇通过优化诊疗方案和精益化管理，使得毛利率水平更接近同行业医疗机构的水平。

第一次收购盈利预测与第二次收购盈利预测的差异分析

由于环境污染、工作与生活平衡不良以及其他不健康生活方式因素。“二胎”政策的不断渗透生育意愿上升的现状情况下，中国辅助生殖服务市场2014年至2018年以13.6%的复合年增长率增长...

(3)辅助生殖资质证明

通过国家卫健委官网公布的《经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构名单》显示：2019年我国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构461家...

海南共有7家医疗机构拥有辅助生殖技术(AIH)、体外受精-胚胎移植(IVF)和卵胞浆内单精子显微注射技术(ICSI)的技术资质...

海口玛妇辅助生殖技术资质的难度及审批难度较高，已存在牌照壁垒体现了稀缺性。

海口玛妇是海南省最早一批获得辅助生殖技术相关资质的民营医院，生殖中心2015年4月经海南省卫计委备案规划批准建立...

两次收购均不存在信息披露而未披露的潜在约定或安排，交易双方不存在未披露的潜在关联关系...

公司董事会对上述问题进行了充分调研，履行勤勉义务，在评估风险的基础上审慎决策。

根据本次交易对价估值有较大提升，为了保护上市公司和股东的利益，在前次业绩承诺方案的基础上，经与交易对方充分协商...

与近年A股上市公司收购同类标的及民营专科医院的其他案例相比，公司收购海口玛妇业绩承诺占收购价款比例占比较高...

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 评估基准日, 标的公司, 收购比例(万股/%) , 收购比例(元/%) , 净利润承诺(万元/%) , 盈利承诺(元/%) , 业绩承诺(元/%)

公司通过两次收购海口玛妇的股权后合计持股100%，两次收购公司合计支付实际支付的交易对价为15,000万元...

(2)结合交易对方信用和资产状况，说明其是否具备履行相关补偿义务的能力。

根据了解，截止日前，交易对方及直系亲属不存在长期股权投资经营能力，旗下没有投资经营了多家实业公司...

公司全体董事认为：本次交易业绩承诺安排与标的的高估值情况相匹配，结合市场可比案例履行相关补偿义务的安排。

根据公告，吉林立创、海口博大与相关医院签订了 PPP 项目合同，均作为社会资本参与，其项目子公司作为项目建设、运营与推广方...

公司全体董事认为：本次交易业绩承诺安排与标的的高估值情况相匹配，结合市场可比案例履行相关补偿义务的安排。

公司出于战略发展的考虑，拟加快在辅助生殖行业的布局，在2021年2月与吉林立创与海口博大的股东签订了《战略合作协议》...

根据公告，海口玛妇拥有独立运营资质的民营医院，拥有合法的医疗许可及试管婴儿运营牌照...

海口玛妇拥有独立运营资质的民营医院，拥有合法的医疗许可及试管婴儿运营牌照。

2020年与2019年具体医疗科室的全职员工配置情况如下：