

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 要约收购报告书摘要

### 重要声明

本要约收购报告书摘要的目地为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况,本要约收购约未生效,具有相当的不确定性。

华润万东医疗装备股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。投资者在做出是否接受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为投资决定的依据。

### 特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购系因鱼跃科技协议收购北药集团所持华润万东51.51%股权并成为华润万东的控股股东而触发。

2、本次股份转让尚需取得国务院国资委对《股份转让协议》的批复,中国华润总公司对《产权交易合同》的批复以及商务部反垄断局同意鱼跃科技收购华润万东51.51%的股份及上械集团100%的股权的批复。

3、本次要约收购不终止华润万东上市地位的目的,若本次要约收购期限届满时,社会公众股东持有的华润万东股份比例低于要约收购期限届满时华润万东股本总额的25%,华润万东将面临股权分布不具备上市条件的险境。

根据《上海证券交易所规则》第12.14条、12.15条、14.1.1条第(一)项及14.3.1条第(九)项的规定,上市公司因收购人履行要约收购义务,股权转让不以终止上市公司上市地位为目的的,在五个交易日内提出解决股权转让纠纷的方案,交易所同意实施股权转让方案的,公司股票被实施退市风险警示,未在规定期限内提交解决股权转让纠纷方案的,或者提交方案未获同意,或者被实行退市风险警示后6个月内股票仍不具备上市条件,公司股票将暂停上市;被暂停上市后6个月内股票分布仍不具备上市条件,公司股票将终止上市。

若华润万东出现上述退市风险警示、暂停上市及终止上市的情况,有可能给华润万东投资者造成损失,提请投资者注意风险。

### 本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称:华润万东医疗装备股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:华润万东

股票代码:600055

截至本报告书摘要签署之日,华润万东股本结构如下:

股东种类	股份数量(股)	占比(%)
无限售条件流通股	216,450,000	100%
限售股	216,450,000	100%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称:江苏鱼跃科技发展有限公司

注册地址:丹阳市水关路1号

通讯地址:丹阳市水关路1号

三、收购人关于本次要约收购的决定

通过对医疗器械行业的研究以及自身情况的分析,华润万东的实际控制人中国华润拟退出医疗器械行业。在此背景下,2014年4月23日,华润万东对外发布《华润万东医疗装备股份有限公司关于股权转让给北药集团的股权转让协议》,根据该公告内容,国务院国资委拟同意北药集团以公开征集方式协议转让所持有的华润万东国有股份,北药集团拟通过公开征集方式协议转让所持有的华润万东111,501,000股股份(占华润万东总股本的51.51%),同日,中国华润下属华润医药投资在上交所联合交易公示函上公开披露,并向上械集团100%股权摊牌转让意向。华润万东51.51%股份转让与上械集团100%股权转让让方为前提条件,截至日期均为2014年6月21日。

2014年5月6日,鱼跃科技召开股东大会,审议通过公司拟作为意向受让方同时受让华润万东111,501,000股股份(占华润万东总股本的51.51%)及上械集团100%的股权。

2014年5月20日,鱼跃科技正式向北药集团递交华润万东公开征集股份受让申请材料,并向上海联合产权交易所递交同意由上械集团100%股份的申请材料。

2014年6月10日,华润万东发布《华润万东医疗装备股份有限公司重大事项进展情况公告》,根据公告内容,北药集团、华润医药投资和上械联合竞拍方已完成对鱼跃科技受让资格的确认。

2014年6月16日,鱼跃科技与北药集团所持华润万东51.51%的股份,并同华润万东其他股东发出全面收购要约,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其承继承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非另有指,下列词语具有下述含义:

收购人:公司名称,鱼跃科技

被收购公司:指华润万东医疗装备股份有限公司

上械集团:指上海医疗器械(集团)有限公司

中国华润:指中国华润集团有限公司

华润医药投资:指华润医药投资有限公司

上械集团下属公司:指上械集团下属公司

本次要约收购:指收购人拟通过向华润万东股东发出全面收购要约,购买华润万东股东所持有的华润万东股份

报告书摘要:指收购人报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款,或与之不冲突。

4、本次要约收购为无条件,向除收购人和所聘财务顾问外,没有委托或授权任何其他人在本报告书中列明的任何信息或本报告书做出任何解释或说明。

6、收购人及其董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实性、准确性、完整性,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其承继承担个别和连带的法律责任。

7、报告书摘要中任何表格中若出现计算数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

### 财务顾问: CICC 中金公司

签署日期:2014年9月16日



1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:华润万东

股票代码:600055

收购人名称:江苏鱼跃科技发展有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

通讯地址:丹阳市水关路1号

2、丹阳市润农小额贷款有限公司

收购人名称:丹阳市润农小额贷款有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

3、丹阳市润农小额贷款有限公司

收购人名称:丹阳市润农小额贷款有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

4、江苏鱼跃医疗设备有限公司

收购人名称:江苏鱼跃医疗设备有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

5、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

6、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

7、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

8、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

9、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

10、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

11、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

12、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

13、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

14、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

15、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

16、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

17、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

18、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

19、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

20、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

21、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

22、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

23、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

24、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

25、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

26、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

27、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

28、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

29、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

30、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

31、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

32、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号

33、江苏艾利克投资有限公司

收购人名称:江苏艾利克投资有限公司

收购人住所:丹阳市水关路1号