证券代码:600587　　证券简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,243,830,541.55	1.29	7,316,820,996.26	10.02
归属于上市公司股东的净利润	119,967,445.64	22.88	578,657,965.69	37.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,624,315.36	76.04	555,100,195.18	27.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	287,942,421.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	8.33	1.29	25.24
稀释每股收益(元/股)	0.26	4.00	1.29	25.24
加权平均净资产收益率(%)	1.64	减少0.22个百分点	8.50	增加0.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,482,485,924.73	12,951,981,234.86		11.82
归属于上市公司股东的所有者权益	7,220,503,447.68	5,393,129,480.26		33.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	4,322,642.02	4,265,023.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,234,493.91	10,495,778.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	292,860.48	292,860.48	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-27,673,770.20	12,010,986.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,462,377.88	2,886,603.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	498,174.73	1,705,077.84	
少数股东权益影响额(税后)	3,797,299.08	4,688,404.63	
合计	-23,656,869.72	23,557,770.51	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	10.02	主要系公司本期医疗器械、制药装备产品收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.80	主要系公司持续优化产品结构,医疗器械、制药装备板块营业收入稳步增长,公司业绩提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	27.89	主要系公司持续优化产品结构,医疗器械、制药装备板块营业收入稳步增长,公司业绩提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	76.04	主要系同比去年三季度归属于公司普通股股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司医疗商贸板块经营活动产生的现金流量净额增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	25.24	主要系归属于公司普通股股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	25.24	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	33.88	主要系公司非公开发行股票以及归属于公司普通股股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		24,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东颐养健康产业发展集团有限公司	国有法人	134,911,713	28.91	17,964,071	无		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	19,348,933	4.15		未知		
香港中央结算有限公司	未知	11,928,369	2.56		未知		
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,299,628	2.21		未知		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	5,618,100	1.20		未知		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	5,614,300	1.20		未知		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	5,562,900	1.19		未知		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	5,491,843	1.18		未知		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	5,379,500	1.15		未知		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	5,309,500	1.14		未知		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山东颐养健康产业发展集团有限公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642				
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933				
香港中央结算有限公司	11,928,369	人民币普通股	11,928,369				
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	10,299,628	人民币普通股	10,299,628				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,618,100	人民币普通股	5,618,100				
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,614,300	人民币普通股	5,614,300				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,562,900	人民币普通股	5,562,900				
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	5,491,843	人民币普通股	5,491,843				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	5,379,500	人民币普通股	5,379,500				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,309,500	人民币普通股	5,309,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,365,428,288.65	1,689,047,790.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,729,912.01	100,306,623.34
衍生金融资产		
应收票据	117,943,450.67	145,655,496.71
应收账款	1,784,924,634.18	1,702,757,881.30
应收款项融资	46,339,900.91	53,369,369.54
预付款项	240,689,759.39	236,804,104.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	271,887,504.39	235,974,678.46
其中:应收利息	1,950,196.23	980,230.19
应收股利	118,422,468.50	84,486,740.73
买入返售金融资产		
存货	3,415,183,464.39	3,028,718,658.95
合同资产	128,887,706.89	98,631,827.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,348,463.23	3,472,114.18
其他流动资产	85,940,531.61	90,275,596.33
流动资产合计	8,569,303,616.32	7,385,014,140.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	859,473.96	1,371,320.07
长期股权投资	1,571,930,571.05	1,551,396,064.15
其他权益工具投资	114,403,580.17	120,840,639.19
其他非流动金融资产	40,711,619.22	39,854,823.10
投资性房地产	314,177,527.89	317,752,641.20
固定资产	2,226,425,609.34	2,165,122,909.49
在建工程	610,373,637.92	304,457,931.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,984,648.05	56,439,219.32
无形资产	467,536,046.66	478,526,567.58
开发支出		
商誉	268,758,873.76	268,758,873.76
长期待摊费用	125,257,117.58	132,284,213.18
递延所得税资产	92,184,115.03	81,349,759.82
其他非流动资产	22,579,487.78	48,812,131.92
非流动资产合计	5,913,182,308.41	5,566,967,093.96
资产总计	14,482,485,924.73	12,951,981,234.86
流动负债:		
短期借款	795,103,353.42	986,395,791.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	336,118,377.40	524,226,143.34
应付账款	2,004,834,049.17	1,972,719,048.18
预收款项		
合同负债	2,195,089,608.60	2,041,880,682.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	229,779,985.56	301,939,209.63
应交税费	85,867,283.86	100,243,250.82
其他应付款	445,397,802.17	511,709,427.01
其中:应付利息		
应付股利	62,657,311.65	59,234,875.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,007,814.58	80,620,117.95
其他流动负债	358,784,209.44	386,562,531.28
流动负债合计	6,484,982,484.20	6,906,296,202.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	153,699,589.62	96,326,409.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,773,732.02	28,616,447.12
长期应付款	191,546.67	755,074.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,400,000.00
递延收益	91,519,545.47	52,623,677.95
递延所得税负债	83,087,509.29	71,663,136.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,271,923.07	256,384,745.57
负债合计	6,842,254,407.27	7,162,680,947.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	466,681,989.00	411,974,891.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,973,029,992.70	1,722,952,863.37
减:库存股	60,283,788.00	62,456,968.00
其他综合收益	21,051,420.71	16,372,394.05
专项储备	26,173,056.53	19,120,140.44
盈余公积	297,560,668.62	297,560,668.62
一般风险准备		
未分配利润	3,496,290,108.12	2,987,605,490.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,220,503,447.68	5,393,129,480.26
少数股东权益	419,728,069.78	396,170,806.98
所有者权益(或股东权益)合计	7,640,231,517.46	5,789,300,287.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,482,485,924.73	12,951,981,234.86

公司负责人:王玉全　　主管会计工作负责人:周娟娟　　会计机构负责人:姚海云

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,316,820,996.26	6,650,498,257.60
其中:营业收入	7,316,820,996.26	6,650,498,257.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,678,817,577.94	6,181,536,866.26
其中:营业成本	5,291,249,461.88	4,925,556,668.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,551,370.24	46,309,274.60
销售费用	676,237,949.21	590,201,198.93
管理费用	351,188,573.97	339,412,955.91
研发费用	291,314,885.11	242,536,876.62
财务费用	17,275,337.53	37,519,891.92
其中:利息费用	39,850,592.28	42,777,559.63
利息收入	21,287,067.26	8,681,263.00
加:其他收益	11,300,547.99	14,145,162.99
投资收益(损失以"-"号填列)	55,729,290.71	81,194,630.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,613,864.67	80,989,468.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,010,986.86	-22,053,427.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,833,178.66	-1,532,548.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,938,877.45	-21,109,659.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-909,735.39	734,884.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	689,362,452.38	520,340,435.28
加:营业外收入	6,727,537.22	4,885,571.15
减:营业外支出	4,592,404.88	8,313,602.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	691,497,584.72	516,912,403.54
减:所得税费用	85,712,422.67	87,066,488.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	605,785,162.05	429,845,915.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	605,785,162.05	429,845,915.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	578,657,965.69	419,934,490.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	27,127,196.36	9,911,424.58
六、其他综合收益的税后净额		9,076,722.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,867,045.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,445,236.66
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		1,445,236.66
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		7,421,808.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		7,700,409.84
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		-278,601.26
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		209,677.64
七、综合收益总额	605,785,162.05	438,922,638.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	578,657,965.69	428,801,536.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,127,196.36	10,121,102.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.29	1.03
(二)稀释每股收益(元/股)	1.29	1.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王玉全　　主管会计工作负责人:周娟娟　　会计机构负责人:姚海云

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,428,162,090.93	7,220,032,063.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	238,154.63	63,022,751.38
收到其他与经营活动有关的现金	238,640,567.61	262,766,706.51
经营活动现金流入小计	7,667,040,813.17	7,545,821,521.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,216,690,482.63	5,453,932,581.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,229,225,749.87	1,098,904,441.46
支付的各项税费	383,548,744.54	418,523,814.23
支付其他与经营活动有关的现金	549,633,414.18	628,197,505.60
经营活动现金流出小计	7,379,098,391.22	7,599,558,342.37
经营活动产生的现金流量净额	287,942,421.95	-53,736,820.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	123,137,059.02	101,598,296.53
取得投资收益收到的现金	349,273.51	4,386,785.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,536.59	539,483.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,530,848.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,166,717.72	106,524,565.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,370,764.31	129,944,908.39
投资支付的现金	133,344,652.83	147,753,151.61
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	566,715,417.14	277,698,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-436,548,699.42	-171,173,494.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,289,086,491.24	62,545,504.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	862,440,000.00	1,210,520,413.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,157,526,491.24	1,273,065,917.00
偿还债务支付的现金	1,055,276,707.55	1,098,516,982.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,349,752.25	84,568,318.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,390,000.00	3,668,279.50
支付其他与筹资活动有关的现金	51,588,824.42	1,060,129.22
筹资活动现金流出小计	1,217,215,284.22	1,184,145,430.46
筹资活动产生的现金流量净额	940,311,207.02	88,920,486.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,439.87	1,498,627.78
五、现金及现金等价物净增加额	792,434,369.42	-134,491,201.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,457,878,147.19	1,321,839,499.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,250,312,516.61	1,187,348,298.60

公司负责人:王玉全　　主管会计工作负责人:周娟娟　　会计机构负责人:姚海云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临2023-066

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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")第十一届董事会第五次会议于2023年10月12日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2023年10月23日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,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)审议通过《新华医疗2023年第三季度报告》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗2023年第三季度报告》。

公司董事会认为公司对 2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

2023年3月29日,公司召开了第十届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》(公告编号:临2023-019号)。2023年4月21日,上述日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过。

根据业务发展需要,公司拟向公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")下属子公司山东康源堂药业股份有限公司(以下简称"康源堂")销售中药制药设备等。公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东,公司与康源堂的交易形成关联交易。本次预计增加关联交易额度为人民币8,700万元。

公司的上述日常关联交易,是双方生产经营所需,随着规模效应的扩大,有利于提高议价能力,降低成本,增强公司市场竞争力,延长产业链,进一步提升公司的盈利能力,上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事予以事前认可,并发表了同意的独立意见;公司保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

济南新华医院投资管理有限公司(以下简称"济南医管公司")成立于2013年1月,其注册资本为人民币24,186.72万元人民币,其中,新华医疗持股15,721.37万元,占其注册资本的65%;平阴县卫生健康局持股8,465.35万元,占其注册资本的35%,其经营范围为:以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售;房屋、设备租赁。

根据发展需要,济南医管公司拟公开征集战略投资者进行增资。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天昊资评报字【2023】第0016号),本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估,根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量,经过综合分析,将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日,济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。济南医管公司现注册资本24,186.72万元,本次增资拟增加注册资本6,569.54万元,增资完成后,济南医管公司的注册资本变更为30,756.26万元,具体增资方案如下:济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于14,000万元,此次增资额,其中6,569.54万元计入济南医管公司注册资本,剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后,新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%;平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.524%;新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

济南医管公司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,目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

本次增资事项暂不构成关联交易,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。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见,公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

监事会认为:本次增资事项暂不构成关联交易,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。公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。本次增资事项遵循公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:同意3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监事会

2023年10月25日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临2023-069

山东新华医疗器械股份有限公司 关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司增资扩股引入战略投资者的公告

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:

- 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")控股子公司济南新华医院投资管理有限公司(以下简称"济南医管公司")拟以增资方式公开征集战略投资者,现股东放弃优先增资权,本次增资通过山东产权交易中心进行,采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者,增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果,最终成交价格以最后摘牌价格为准。
- 此次增资完成后,新华医疗占济南医管公司注册资本的51.1160%;平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.5240%;新投资者占济南医管公司注册资本的21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。
- 本次挂牌尚无确定交易对象,暂不构成关联交易。
- 本次增资事项未构成重大资产重组。
- 本次增资事项实施不存在重大法律障碍。
- 本次增资事项已经公司于2023年10月23日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过。
- 济南医管公司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,目前尚无法确定中标的投资者,存在未能按预期目标征集到合格投资者的情况。本次交易无需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险

一、交易概述

济南医管公司成立于2013年1月,其注册资本为人民币24,186.72万元人民币,其中,新华医疗持股15,721.37万元,占其注册资本的65%;平阴县卫生健康局持股8,465.35万元,占其注册资本的35%,其经营范围为:以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售;房屋、设备租赁。(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)。

公司于2023年10月23日召开第十一届董事会第五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》,公司控股子公司济南医管公司拟通过山东产权交易中心挂牌方式公开征集战略投资者,增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果,公司将根据最终的摘牌结果,对济南医管公司进行股权变更。

根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天昊资评报字【2023】第0016号),本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估,根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量,经过综合分析,将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日,济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。济南医管公司现注册资本24,186.72万元,本次增资拟增加注册资本6,569.54万元,增资完成后,济南医管公司的注册资本变更为30,756.26万元,具体增资方案如下:济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于14,000万元,此次增资额,其中6,569.54万元计入济南医管公司注册资本,剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后,新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%;平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.524%;新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

济南医管公司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,目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

本次增资事项暂不构成关联交易,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。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见,公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

监事会认为:本次增资事项暂不构成关联交易,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。公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。本次增资事项遵循公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:同意3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

2023年10月25日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临2023-068

山东证券新华医疗器械股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)2023年度日常关联交易履行的审议程序

2023年3月29日,公司召开了第十届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》(公告编号:临2023-019号)。

2023年4月21日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-026号)。

(二)本次增加日常关联交易履行的审议程序

公司拟向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")下属子公司山东康源堂药业股份有限公司(以下简称"康源堂")销售中药制药设备等,公司于2023年10月23日召开第十一届董事会第五次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》;公司独立董事予以事前认可,并发表了同意的独立意见;公司保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新华医疗独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》、《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司增加日常关联交易事项的核查意见》。

本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次日常关联交易预计额度增加情况

公司本次预计