

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

天津九安医疗电子股份有限公司拟通过境外子公司九安欧洲（iHealthlabs Europe）以支付现金方式收购 Marc Berrebi（马克·贝勒比）、Stéphane Schinazi（斯蒂芬·申那兹）等 17 名交易对方合计持有的 eDevice 100% 的股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析后认为：

（一）公司拟通过境外子公司九安欧洲以支付现金方式收购 Marc Berrebi、Stéphane Schinazi 等 17 名交易对方合计持有的 eDevice 100% 的股权。根据交易各方签署的《SPA》、《重组办法》以及《境外投资项目核准和备案管理办法》的相关规定，本次交易尚需九安医疗股东大会审议通过，并经天津市发改委、天津市商委相关部门备案后方可实施。

公司已在《天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要》对相关风险做出了特别提示。

（二）Marc Berrebi（马克·贝勒比）、Stéphane Schinazi（斯蒂芬·申那兹）等 17 名交易对方合法拥有 eDevice 100% 股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，eDevice 不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后，公司原有业务仍然存续，不会导致公司成为持股型公司。

（三）本次交易完成后，公司将有利于优化业务结构，分散经营风险，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力、增强独立性。

因此，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

特此说明！

天津九安医疗电子股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日